

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司对外借款的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于对外借款事项概述

为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）、亿纬集能拟与Blue Dragon Energy Co.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

该事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、贷款人的基本情况

公司名称	Blue Dragon Energy Co.,Limited
注册地	香港

BDE与公司不存在关联关系，本次事项不构成关联交易。

三、借款人的基本情况

公司名称	惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码	91441300MA51W6K13R
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘金成
注册资本	51,831.4万元人民币
成立日期	2018年06月20日
营业期限	2018年06月20日至2038年06月20日
经营范围	汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽

	车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。

四、合同的主要内容

目前借款合同尚未签署，拟签订的《现金借款合同》（以下简称“本合同”）主要条款如下：

（一）合同各方

贷款人: Blue Dragon Energy Co.,Limited

借款人: 惠州亿纬集能有限公司

出质人: 惠州亿纬锂能股份有限公司

（二）贷款币种

本合同项下的贷款币种为美元。

（三）贷款金额和用途

本合同的贷款金额为不超过人民币123,000万元或等额外币（具体贷款金额以实际放款数额为准），贷款仅限用于亿纬集能自身经营需要目的。

（四）贷款利率及利息

本合同项下贷款的年利率为2%（单利计算）。本合同项下的贷款利率不予调整。

（五）贷款期限

在BDE不存在违约情形的前提下，本合同项下贷款的期限为自本合同生效之日起至BDE按照本合同及相关协议行使还款权之日或相关协议规定的其他权利行使之日止，最长不超过54个月，但相关协议或各方另有约定除外。除非本合同或相关协议另有约定，未经公司的事先书面同意，BDE不得行使还款权或者要求亿纬集能提前还款。

（六）不可撤销地陈述与保证

在本合同有效期及亿纬集能存续期间内，除履行相关协议规定的股权质押外，公司不会将其持有的亿纬集能股权任意处置、转让及将其设定担保；出质股权为公司持有的亿纬集能60%的股权，且在本合同有效期内始终维持该比例。

（七）仲裁

在本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议，各方首先应友好协商解决。经协商不能解决争议时，各方同意将争议提交香港国际仲裁中心，根据其届时有效的仲裁规则仲裁解决。

五、对公司的影响

本次交易完成，亿纬集能将获得低成本资金，有利于亿纬集能扩充软包电池产能和流动资金的补充。本次交易为亿纬集能日常经营发展所需，对其日常性经营产生积极的影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年6月21日