

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行申请不超过人民币31,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述授信事项提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。

二、被担保人基本情况

1、亿纬集能基本情况

- (1) 名称：惠州亿纬集能有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
- (3) 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- (4) 住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：4,153,556,863.00元人民币

(7) 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，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（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）

- (8) 关系说明：公司持有亿纬集能51.00%的股权。

序号	股东名称	持股比例
1	惠州亿纬锂能股份有限公司	51.00%
2	SK革新株式会社	49.00%
合计		100.00%

- (9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	527,433.37	358,328.93
负债总额	314,411.75	193,334.18
净资产	213,021.61	164,994.75
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	146,597.11	21,211.72
净利润	8,026.87	-6,315.33

注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0074号审计报告，2020年1-9月份财务数据未经审计。

2、亿纬动力基本情况

- (1) 名称：湖北亿纬动力有限公司
- (2) 统一社会信用代码：914208000500011598
- (3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 住所：荆门高新区•掇刀区荆南大道68号
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：25,000.00万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(8) 关系说明：公司持有亿纬动力100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	437,800.08	453,610.36
负债总额	262,476.83	298,466.75
净资产	175,323.25	155,143.61
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	161,964.83	255,449.87
净利润	20,179.64	26,102.54

注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0069号审计报告，2020年1-9月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为亿纬集能及亿纬动力提供担保，符合其经营发展及资金需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；亿纬集能的其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币855,939.86万元（含本次担保），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为113.32%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年3月11日