

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于为子公司亿纬亚洲提供担保的公告

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19日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司亿纬亚洲提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属公司的资金需求，公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟分别向中国建设银行（亚洲）股份有限公司和招商永隆银行有限公司申请不超过港币80,000万元、美元10,000万元（或等值外币）的三年期贷款额度。公司拟为前述贷款事项提供连带责任担保，同时公司子公司亿纬亚洲提供现金质押担保，公司孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）以其持有的部分思摩尔国际控股有限公司股权提供质押担保。公司将在亿纬亚洲及EBIL履行审议程序后及时履行相关信息披露义务。

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二十五次会议以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审议表决。

二、被担保人基本情况

1、名称：亿纬亚洲有限公司

- 2、类型：私人公司
- 3、住所：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13楼C室
- 4、法定代表人：刘金成
- 5、注册资本：50万美元
- 6、经营范围：国际贸易
- 7、关系说明：公司持有亿纬亚洲100%的股权。
- 8、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	132,852.12	84,244.29
负债总额	28,201.27	16,487.55
净资产	104,650.85	67,756.75
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	31,465.23	9,833.53
净利润	36,894.10	70,414.63

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。

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：公司本次为亿纬亚洲提供担保，符合公司下属公司的资金需求，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。

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按2021年3月19日汇率（中国人民银行公布的港币兑人民币中间价和美元兑人民币中间价）折合人民币988,098.66万元（含本次担保），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为130.82%。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 19 日