

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-096

国轩高科股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司GOTION, INC.的参股公司V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO., LTD（以下简称“越南国轩”），资助金额不超过（含）7,165.5万美元，资助期限不超过（含）7年，将按不低于5%的年利率收取资助利息。越南国轩其他股东将按照出资比例向越南国轩提供财务资助。

2、本次财务资助事项已经公司2024年独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，关联人员已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司将持续密切关注越南国轩的经营动态，加强对其财务状况的监督，确保公司资金安全。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）事项简述

为满足参股公司越南国轩项目建设以及日常运营的资金需求，公司孙公司GOTION, INC.拟以自有或自筹资金向越南国轩提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。

公司控股股东之一李晨先生担任越南国轩董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，越南国轩是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关

联交易。

（二）财务资助的基本情况

本次财务资助金额不超过（含）7,165.5 万美元，资助期限不超过（含）7 年，GOTION, INC.按不低于 5%的年利率收取资助利息。越南国轩的其他股东 VINEG GREEN ENERGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY（以下简称“VINEG”）将按其出资比例提供财务资助。

（三）审议情况

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO., LTD
- 2、成立日期：2022 年 10 月 10 日
- 3、注册资本：10,450.00 万美元
- 4、法定代表人：黄建新
- 5、注册地址：越南河静省奇英市奇利社永安经济区，CN4-CN5 分区
- 6、主要经营范围：动力电池制造和销售
- 7、股权结构：公司全资孙公司 GOTION, INC.持股 51%，VINEG 持股 49%。
- 8、主要财务数据：

单位：亿越南盾

项目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 9 月 30 日
总资产	32,487.86	50,971.21
总负债	7,447.54	26,283.95
净资产	26,840.31	24,687.26
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00

净利润	798.73	-353.05
-----	--------	---------

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月份数据未经审计。

9、公司以前会计年度未对越南国轩提供财务资助。

10、越南国轩为非失信被执行人，其资信状况良好，不存在履约能力障碍。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1、公司名称：VINEG GREEN ENERGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

2、成立时间：2024 年 5 月 23 日

3、注册资本：6.48 万亿越南盾

4、法定代表人：梅香内

5、注册地址：越南海防市吉海县吉海镇吉海岛，停宇-吉海经济区

6、经营范围：电池生产及制造；基本化学品生产；工业设备及机器安装；汽车零件零售；不动产营业及销售；技术检查和分析等。

7、股权结构：越南上市公司 VINFAST AUTO LTD.（以下简称“VINFAST”）通过其控股子公司 VINFAST TRADING AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY 持有其 99.8%股权，其他小股东持有其 0.2%股权。

8、关联关系说明：VINEG 与公司无关联关系。

四、资助协议的主要内容

公司关联参股公司越南国轩拟向公司孙公司 GOTION, INC.借款不超过(含) 7,165.5 万美元用于购买设备资产以及日常运营，借款期限不超过(含) 7 年，按不低于 5%的年利率向 GOTION, INC.支付利息，每半年支付一次。

GOTION, INC.将根据越南国轩实际经营需要，与其签订资助协议，对资助期限、违约责任等进行约定，最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。同时，公司提请股东大会授权公司董事会及其授权主体具体办理相关事宜。公司将持续跟踪后续进展情况，按照相关法规规定要求及时履行相应信息披露义务。

五、财务资助风险分析及风控措施

1、公司对越南国轩派驻了董事、总经理、财务负责人等人员，公司将密切关注越南国轩的经营管理，控制风险。

2、为降低本次财务资助风险，越南国轩其他股东 VINEG 将按照其出资比例向越南国轩提供财务资助。

六、独立董事专门会议意见

公司孙公司 GOTION, INC.向参股公司越南国轩提供财务资助能够支持其项目建设和日常运营需求，公司派驻人员担任其部分关键管理人员，能够对其经营管理风险进行有效管控。本次对外提供财务资助的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

七、董事会意见

公司孙公司 GOTION, INC.本次对越南国轩的财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，同时越南国轩的其他股东按照其出资比例提供财务资助，资助资金主要用于满足越南国轩项目建设和日常运营的资金需求。越南国轩资信状况良好，本次对外提供财务资助风险可控，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司未对外提供财务资助，公司无对外提供财务资助逾期的情况。

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额不超过 7,165.5 万美元，约占公司最近一期经审计净资产的 2.07%，公司及其控股子公司未对合并报表外其他单位提供财务资助。

九、备查文件

- 1、2024 年独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第十一次会议决议；
- 3、第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日