

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于对公司及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。

特别风险提示：

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

公司于2026年8月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、对公司提供担保

公司拟向国家开发银行广东省分行申请不超过50,000万元人民币的贷款，贷款期限5年。公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟为上述贷款事项提供第三方全程全额连带责任保证担保。

2、对子公司提供担保

（1）公司子公司合肥亿纬锂能有限公司（以下简称“合肥亿纬”）拟向中国建设银行合肥经济技术开发区支行申请不超过人民币45,000万元贷款，贷款期限2年；拟向中国银行股份有限公司合肥开发区支行申请不超过人民币45,000万元贷款，贷款期限2年。为支持子公司经营发展，公司拟为合肥亿纬提供全额连带责任保证担保。

（2）江苏亿纬林洋储能技术有限公司（以下简称“亿纬林洋”）拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过56,000万元贷款，贷款期限5年，根据合资协议，亿纬林洋股东各自按照所持股权比例为其提供连带责任担保。亿纬动力持有亿纬林洋65%的股份，公司拟为亿纬林洋提供担保金额不超过36,400万元；亿纬林洋另一股东江苏林洋能源股份有限公司持有其35%的股权，拟为其提供担保金额不超过19,600万元。

(3) 公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向广州银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任保证担保。

(4) 公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向中国进出口银行广东省分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限三年；拟向国家开发银行广东省分行申请新增不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限三年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信期限三年；拟向华侨银行有限公司深圳分行申请不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限不超过三年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任保证担保。

(5) 公司子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限两年。为支持子公司经营发展，公司拟为沈阳亿纬提供连带责任保证担保。

(6) 公司拟为子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）买卖合同相关义务提供连带责任保证担保，担保最高额不超过11,000万美元，保证期间不超过五年。

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。

上述子公司荆门创能对公司提供担保事项已经荆门创能股东决议通过，公司对子公司提供担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、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，荆门创能对公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议，公司上述对子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、亿纬锂能基本情况

(1) 名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300734122111K

(3) 类型：其他股份有限公司（上市）

(4) 住所：惠州市仲恺高新区惠风七路38号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：204,572.1497万元

(7) 经营范围：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理；蓄电池租赁。（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) 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	13,846,057.51	12,554,229.66
负债总额	8,806,233.87	8,057,086.60
归属于上市公司股东的净资产	5,016,656.97	4,231,990.33
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	4,569,146.53	6,146,963.08
归属于上市公司股东的净利润	330,123.06	413,430.37

注：上表所列亿纬锂能财务数据为合并报表数据。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，亿纬锂能不属于失信被执行人。

2、合肥亿纬基本情况

(1) 名称：合肥亿纬锂能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91340111MAK64UAU1D

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 住所：安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道硕放路新桥集成电路科技园研发楼103-6室

(5) 法定代表人：邹辉

(6) 注册资本：50,000万元

(7) 经营范围：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；汽车零部件及配件制造；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；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电池零配件生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(8) 关系说明：截至本公告披露日，公司持有合肥亿纬100%的股权。

(9) 主要财务指标（未经审计）

合肥亿纬设立于2026年2月13日，截至2026年6月30日，合肥亿纬资产总额为1,058.02万元，负债总额为58.31万元、净资产为999.71万元，2026年1-6月营业收入为0万元、净利润为-0.29万元。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，合肥亿纬不属于失信被执行人。

3、亿纬林洋基本情况

(1) 名称：江苏亿纬林洋储能技术有限公司

(2) 统一社会信用代码：91320681MA26QLEK8E

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 住所：启东市经济开发区华石路608号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：50,000万元

(7) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料销售；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；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；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；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；货物进出口（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：截至本公告披露日，公司持有亿纬动力100%的股权，亿纬动力持有亿纬林洋65%的股权。

（9）主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	310,835.03	282,516.27
负债总额	245,391.38	223,123.95
净资产	65,443.65	59,392.32
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	268,039.28	335,513.88
净利润	5,257.08	3,594.26

注：截至本公告披露日，亿纬林洋不属于失信被执行人。

4、惠州亿纬动力基本情况

- （1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司
- （2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
- （3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- （4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路5号
- （5）法定代表人：刘金成
- （6）注册资本：23,523.4212万美元

（7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能

源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，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，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：截至本公告披露日，公司持有惠州亿纬动力45.5861%的股权，公司持有亿纬动力100%的股权，亿纬动力持有亿纬动力香港有限公司100%的股权，亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力54.4139%的股权。

（9）主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	1,001,590.16	992,120.71
负债总额	789,216.65	776,234.28
净资产	212,373.50	215,886.43
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	267,725.22	525,885.55
净利润	-6,349.92	13,849.78

注：上表所列惠州亿纬动力财务数据为合并报表数据。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，惠州亿纬动力不属于失信被执行人。

5、亿纬亚洲基本情况

（1）名称：亿纬亚洲有限公司

（2）类型：私人公司

（3）住所：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位

（4）法定代表人：刘金成

（5）注册资本：68,261万美元

（6）经营范围：国际贸易

（7）关系说明：截至本公告披露日，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	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	3,183,834.27	2,584,213.47
负债总额	1,647,161.95	1,134,994.64
净资产	1,536,672.32	1,449,218.83
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	611,898.59	649,098.69
净利润	54,677.63	91,417.99

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。截至本公告披露日，亿纬亚洲不属于失信被执行人。

6、沈阳亿纬基本情况

(1) 名称：沈阳亿纬锂能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91210106MAC3LHQP22

(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：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路82号

(5) 法定代表人：李沐芬

(6) 注册资本：55,000万元

(7) 经营范围：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；汽车零部件及配件制造；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；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：截至本公告披露日，公司持有沈阳亿纬100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	182,740.02	94,927.78
负债总额	134,379.06	51,014.00
净资产	48,360.96	43,913.78
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	21,888.13	19,670.69
净利润	-3,699.58	-1,487.33

注：经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，沈阳亿纬不属于失信被执行人。

7、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（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道迎春社区荆南大道68号、兴隆社区龙井大道280号及318号、高新路20号及74号、捡秋路1号、科荟路31号、官堰湖大道39号、新园路89号、龙王社区龙兴南路999号。

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：130,326.109583万元

(7) 经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，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及梯次利用（不含危险废物经营），汽车零部件及配件制造，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，技术进出口，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，货物进出口，热力生产和供应，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（8）关系说明：截至本公告披露日，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	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	7,397,921.38	7,011,105.22
负债总额	5,242,554.32	4,872,917.48
净资产	2,155,367.05	2,138,187.74
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	3,193,094.64	4,603,531.00
净利润	192,299.97	280,538.36

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，亿纬动力不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及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：本次担保事项符合公司及子公司经营发展需求，且公司及子公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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为人民币7,172,022.54万元（含本次担保），占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例

为169.47%，其中对公司及其控股子公司的担保总额为人民币7,031,029.98万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为166.14%。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

2026年8月20日