

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于调整及新增对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3月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次拟调整担保额度情况

根据公司实际经营与获取银行等金融机构授信情况，鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，公司拟对子公司的担保额度进行调整，公司对子公司担保额度合计减少697,000万元，各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准，具体情况如下：

单位：万元

被担保人	原担保金额	调整担保金额	调整后担保金额	授信银行	董事会	董事会会议时间	股东会	股东会会议时间
湖北亿纬动力有限公司	74,000	-33,000	41,000	上海浦东发展银行股份有限公司荆门分行	第六届董事会第十二次会议	2023年4月17日	2022年度股东大会	2023年5月18日
	165,000	-143,000	22,000	中国建设银行股份有限公司荆门分行、中国进出口银行湖北省分行	第五届董事会第四十四次会议	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	2022年1月28日
	280,000	-221,000	59,000	交通银行股份有限公司荆门分行、中国农业银行股份有限公司	第五届董事会第四十六次会议	2022年4月25日	2021年度股东大会	2022年5月16日

				荆门分行、招商银行股份有限公司惠州分行				
荆门亿纬创能锂电池有限公司	173,950	-128,000	45,950	招商银行股份有限公司惠州分行	第五届董事会第四十二次会议	2021年12月9日	2021年第八次临时股东大会	2021年12月27日
江苏亿纬林洋储能技术有限公司	91,000	-28,000	63,000	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	第五届董事会第四十九次会议	2022年6月7日	2022年第三次临时股东大会	2022年6月23日
惠州亿纬动力电池有限公司	80,000	-57,000	23,000	中国农业银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	第五届董事会第五十六次会议	2022年10月20日	2022年第五次临时股东大会	2022年10月31日
	100,000	-87,000	13,000	中国银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行	第五届董事会第五十六次会议	2022年10月20日	2022年第五次临时股东大会	2022年10月31日
合计	963,950	-697,000	266,950					

(二) 本次拟新增担保额度情况

1、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”）拟向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民币35,000万元的敞口授信额度，授信期限不超过一年；拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币95,000万元的敞口授信额度，授信期限不超过三年；拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年；拟向华夏银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年；拟向上海浦东发展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，授信期限不超过一年。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担保。

2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币110,000万元的固定资产贷款，贷款期限不超过五年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任担保。

3、公司拟为子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”）买卖合同相关义务出具担保函，担保最高额不超过10,000万元，保证期间三年。

4、公司拟为下属公司EVE Power Hungary Kft.（以下简称“亿纬匈牙利”）买卖合同相关义务出具担保函，担保最高额不超过200万欧元，保证期间三年。

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。

上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议以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，公司上述担保事项尚需提交股东会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、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	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	992,120.71	904,334.46
负债总额	776,234.28	708,325.73
净资产	215,886.43	196,008.73
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	525,885.55	337,741.49
净利润	13,849.78	-14,294.75

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。

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：其他有限责任公司

（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：130,326.109583万元人民币

（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	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	7,011,105.22	6,085,399.06
负债总额	4,872,917.48	4,045,267.97
净资产	2,138,187.74	2,040,131.09
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	4,603,531.00	3,581,457.81
净利润	280,538.36	279,452.42

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。

3、亿纬马来西亚基本情况

(1) 名称：亿纬锂能马来西亚有限公司（EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.）

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册地：马来西亚槟城

(4) 董事：刘金成、乔富军、何盈深

(5) 注册资本：449,081,000令吉

(6) 经营范围：生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品

(7) 关系说明：截至本公告披露日，公司子公司亿纬亚洲持有亿纬马来西亚100%的股权。

(8) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	640,912.13	168,563.16
负债总额	517,899.56	101,200.50
净资产	123,012.57	67,362.66
项目	2025年度（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	6,250.05	-
净利润	-10,716.50	-5,844.03

注：截至本公告披露日，亿纬马来西亚不属于失信被执行人。

4、亿纬匈牙利基本情况

(1) 名称：EVE Power Hungary Kft.

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册地：1027 Budapest, Kacsas utca 15-23.

(4) 董事：张焕庭

(5) 注册资本：10,100欧元

(6) 经营范围：电池和蓄电池制造

(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，亿纬亚洲持有亿纬匈牙利100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	403,145.00	50,108.93
负债总额	297,825.92	53,612.25
净资产	105,319.08	-3,503.32
项目	2025年度（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	46,251.36	2,138.34
净利润	-27,836.48	-2,103.27

注：截至本公告披露日，亿纬匈牙利不属于失信被执行人。

5、荆门亿纬创能基本情况

- (1) 名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
- (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·掇刀区高新路89号
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：202,275.679683万元

(7) 经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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，公司持有荆门亿纬创能100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	666,171.98	669,313.70
负债总额	372,281.33	439,123.98
净资产	293,890.65	230,189.72
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	513,517.75	508,143.69
净利润	60,980.46	85,407.75

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，荆门亿纬创能不属于失信被执行人。

6、江苏亿纬林洋基本情况

- (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，亿纬动力持有江苏亿纬林洋65%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（已经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	282,516.27	269,467.48
负债总额	223,123.95	215,524.94
净资产	59,392.32	53,942.54
项目	2025年度（已经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	335,513.88	231,171.44
净利润	3,594.26	3,632.29

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，江苏亿纬林洋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子公司经营发展需求，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《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6,771,963.98万元（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160.02%，其中对控股子公司的担保总额为人民币6,630,971.42万元，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156.69%。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3月28日