

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2018年8月23日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为全资子公司Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH（德国时代新能源科技（图林根）有限公司）（拟设立，以下简称“CATT”）、屏南时代新材料技术有限公司（以下简称“屏南时代”）、江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）向银行贷款提供担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
宁德时代	CATT	100%	-	0	150,000	6.07%
宁德时代	屏南时代	100%	52.26%	0	50,000	2.02%
宁德时代	江苏时代	100%	46.02%	0	230,000	9.31%
合计					430,000	17.40%

注：CATT 正在办理注册登记手续。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人一

1. 被担保人名称: Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH

2. CATT 是公司为建设欧洲生产研发基地拟设立的全资子公司, 目前该公司正在办理注册登记手续, 拟申请注册登记信息如下:

(1) 公司住所: Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt, Germany (德国图林根州)

(2) 负责人: David Wei Huang

(3) 注册资本: 500 万欧元

相关信息最终以该公司所在地政府部门注册登记为准。

被担保人二

1. 被担保人名称: 屏南时代新材料技术有限公司

2. 成立日期: 2017 年 1 月 18 日

3. 公司住所: 屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区

4. 法定代表人: 梁成都

5. 注册资本: 5,000 万元

6. 主营业务: 新材料技术推广服务; 新能源与环保材料的研发、生产及推广

7. 与本公司的关系: 本公司全资子公司

被担保人三

1. 被担保人名称: 江苏时代新能源科技有限公司

2. 成立日期: 2016 年 6 月 30 日

3. 公司住所: 溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 C 幢 416 室 (江苏中关村科技园内)

4. 法定代表人: 吴映明

5. 注册资本: 50,000 万元

6. 主营业务: 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、相关设备仪器的研发、生产、销售和售后服务; 电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的集成服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务

7. 与本公司的关系: 本公司全资子公司

（二）被担保人一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2017 年（经审计）					2018 年 1-6 月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
CATT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
屏南时代	10,253	5,358	4,895	0	-105	15,944	11,312	4,632	0	-263
江苏时代	90,915	4,183	49,077	0	-818	96,223	48,427	47,797	0	-1,280

注：1. CATT 正在办理注册登记手续，无相关数据。

2. 屏南时代及江苏时代不存在应披露未披露的担保，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保主要内容为公司对子公司 CATT(拟设立)、屏南时代、江苏时代向银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 430,000 万元。目前担保协议尚未签署，实际担保情况尚需以实际签署的担保协议为准。

本次担保未提供反担保措施。

四、董事会、独立董事及保荐机构意见

（一）董事会审议情况

公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：公司全资子公司屏南时代、江苏时代的行业前景和资信状况良好，CATT 是本公司为建设欧洲生产研发基地拟设立的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足其正常经营需要，风险在公司可控范围，符合相关法律法规的规定，有利于其稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项有助于满足以上三家全资控股子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本项议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，同意本次对外担保事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保有助于满足公司子公司 CATT(拟设立)、屏南时代及江苏时代经营发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。上述公司为子公司提供担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，保荐机构对公司对外担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 2.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.16%；其中公司及控股子公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 1.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.77%；公司对控股子公司提供的担保余额为 0.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.39%。按本次担保金额上限计算，公司对控股子公司提供的担保余额将达到 43.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.80%。

截止目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1. 《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
2. 《宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
3. 《中信建投证券股份有限公司关于公司对外担保事项的核查意见》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日