

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于取消前期部分担保事项并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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并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、关于取消前期部分担保事项

根据子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）担保事宜的履行情况，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币75,000万元。具体明细如下：

单位：万元

担保对象	债权人	担保额度	公告日期	担保期限	担保类型
湖北金泉	中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行	20,000	2018年1月17日	5年	连带责任保证
湖北金泉	兴业银行股份有限公司襄阳分行	15,000	2018年3月20日	2年	连带责任保证
湖北金泉	招银金融租赁有限公司	40,000	2018年5月4日	3年	连带责任保证
合计		75,000	--		

2、关于对子公司担保事项

为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，

公司、亿纬集能拟与Blue Dragon Energy Co.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金借款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款，公司以增资后的亿纬集能部分股权提供质押担保，担保期为不超过54个月。本次交易完成后，亿纬集能股份处于质押状态的比例仍为60%。

注：经公司第四届董事会第三十九次会议及第四届董事会第四十一次会议分别审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司先后以自有资金共计125,000万元向亿纬集能增资。上述增资完成后，亿纬集能注册资本将增加至176,831.40万元。

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。

本次对子公司提供担保已经公司第四届董事会第四十一次会议以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，公司本次对子公司的担保还需提交股东大会以特别决议审议表决。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：惠州亿纬集能有限公司

统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘金成

成立日期：2018年6月20日

注册资本：51,831.4万元人民币

经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（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）

注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，

公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。

2、关系说明

公司持有亿纬集能100%的股权。

3、主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	103,474.58	101,540.86
负债总额	52,164.50	51,210.58
净资产	51,310.08	50,330.28
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-521.36	-979.79

注：亿纬集能于2018年6月20日设立，以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保为股权质押担保，协议或相关文件尚未签署。担保金额、担保期限如下表所示：

被担保人	债权人	担保额度	担保期限
亿纬集能	BDE	不超过人民币 123,000 万元	不超过 54 个月

四、董事会意见

董事会认为：为合理安排湖北金泉的担保额度，取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币75,000万元，符合公司的整体利益。

亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款，公司为上述事项以亿纬集能部分股权提供质押担保，有利于亿纬集能获得低成本资金，扩充软包电池产能和流动资金的补充。

本次担保对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意公司取消前期部分担保并为亿纬集能提供担保事项。

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537,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为150.76%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年6月21日