

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%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

公司于2022年10月20日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》《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

1、关于调整担保额度及期限

2022年8月8日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意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”）向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构新增申请不超过人民币60,000万元的敞口授信额度，授信期限一年，公司为本次交易提供连带责任担保。本次交易的实际发生日期为2022年9月28日，实际担保金额为60,000万元。

根据惠州亿纬动力的资金需求，惠州亿纬动力拟将上述授信额度由60,000万元调整至110,000万元，授信期限一年。

2、关于新增担保事项

（1）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宜昌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；

亿纬动力拟向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币125,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

（2）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”）拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限一年；荆门创能拟向交通银行股份有限公司荆门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。

（3）公司子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币164,500万元的贷款，贷款期限不超过七年。

（4）惠州亿纬动力拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行（作为本次银团牵头行）、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币80,000万元贷款，贷款期限七年；惠州亿纬动力拟向中国银行股份有限公司惠州分行（作为本次银团牵头行）、中国建设银行股份有限公司惠州市分行组成的银团申请不超过人民币100,000万元贷款，贷款期限六年。

（5）公司子公司金海锂业（青海）有限公司（以下简称“金海锂业”）拟以部分设备等资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币50,000万元，期限不超过三年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。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五届董事会第五十六次会议以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，公司上述担保事项尚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、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：94,003.443371万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；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；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；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（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：截至本公告日，公司持有亿纬动力98.43%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	3,462,846.64	2,005,390.12
负债总额	2,842,433.65	1,353,161.26

净资产	620,413.00	652,228.87
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	1,018,449.23	1,039,300.09
净利润	-60,091.58	61,773.89

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

2、荆门创能基本情况

（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：202,275.679683万元人民币

（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：截至本公告日，公司持有荆门创能100%的股权。

（9）主要财务指标

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	729,535.41	492,149.48
负债总额	475,252.28	266,598.51
净资产	254,283.13	225,550.97
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	176,147.19	242,355.76
净利润	33,173.81	26,181.95

3、成都亿纬锂能基本情况

(1) 名称：成都亿纬锂能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91510112MA7MEYFC2C

(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：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路325号成都公水联运物流基地(成都公路口岸)联检大楼421号办公室

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：5,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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；汽车零部件及配件制造；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；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；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；蓄电池租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（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：截至本公告日，公司持有成都亿纬锂能100%的股权。

(9) 主要财务指标

成都亿纬锂能设立于2022年4月27日，截至2022年6月30日，成都亿纬锂能资产总额为1,000.00万元，负债总额为0.00万元，净资产为1,000.00万元，营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元。

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（港澳台法人独资）

(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：12,800万美元

(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：截至本公告日，公司持有亿纬动力98.43%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100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	596,632.41	239,071.89
负债总额	537,099.86	161,499.37
净资产	59,532.55	77,572.52
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	89,827.17	1,756.19
净利润	-18,039.96	-4,841.28

注：惠州亿纬动力设立于2021年2月5日。

5、金海锂业基本情况

(1) 名称：金海锂业（青海）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91632824MABJDRQB42

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 住所：青海省海西州大柴旦柴旦镇大华街与团结路交叉口2014-2号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：18,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：截至本公告日，公司直接持有金海锂业80%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	43,868.87	688.61
负债总额	30,277.55	1.07
净资产	13,591.32	687.54
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	-	-
净利润	-796.22	-12.46

注：金海锂业设立于2021年9月1日。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，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：本次调整及新增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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《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4,750,522.06万元（含本次担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为264.89%。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

2022年10月20日