

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的公告

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7月29日召开的第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案》，具体情况如下：

一、融资租赁及担保概述

1、调整子公司融资租赁业务及担保事项

公司分别于2022年3月10日和2022年3月28日召开第五届董事会第四十五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》《关于对子公司提供担保的议案》，同意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”）根据实际经营需要以部分设备等资产与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元，期限三年。由公司上述业务提供连带责任担保。

鉴于中银租赁短期内难以向荆门创能投放融资款项，为保证荆门创能资金需求，公司拟对上述融资租赁业务和担保事项进行如下调整：

（1）荆门创能不再与中银租赁开展融资租赁业务，公司亦不再为上述业务提供担保；

（2）荆门创能拟以部分设备等资产与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元，期限三年。由公司上述业务提供连带责任担保。

2、新增子公司融资租赁业务及担保事项

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟以部分设备等资产与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币5亿元，期限三年。由公司为上述业务提供连带责任担保。

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。

公司、荆门创能及亿纬动力与工银租赁、建信租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易事项已经公司第五届董事会第五十三次会议以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，公司上述交易事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

二、交易对方的基本情况

1、工银租赁

(1) 公司名称：工银金融租赁有限公司

(2) 统一社会信用代码：91120116710935177L

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 住所：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B1座20层

(5) 法定代表人：赵桂才

(6) 注册资本：1,800,000万人民币

(7) 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（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）

2、建信租赁

(1) 公司名称：建信金融租赁有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110000710935214B

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 住所：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

(5) 法定代表人：刘晖

(6) 注册资本：1,100,000万人民币

(7) 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归荆门创能/亿纬动力所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：与工银租赁/建信租赁开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。

四、交易的主要内容

1、租赁物：部分设备等资产

2、融资金额：荆门创能融资额度不超过人民币2亿元，亿纬动力融资额度不超过人民币5亿元。

3、租赁方式：采取售后回租，即荆门创能/亿纬动力将上述租赁物出售给工银租赁/建信租赁，并回租使用，租赁合同期内荆门创能/亿纬动力按约定向工银租赁/建信租赁分期支付租金。

4、租赁期限：三年

5、租金支付方式：按季度支付

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归工银租赁/建信租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至荆门创能/亿纬动力。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、被担保人基本情况

1、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3月31日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	602,169.45	492,149.48
负债总额	368,743.48	266,598.51
净资产	233,425.97	225,550.97
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	81,653.39	242,355.76
净利润	7,875.00	26,181.95

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：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3月31日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	2,397,694.78	2,005,390.12
负债总额	1,776,798.07	1,353,161.26
净资产	620,896.71	652,228.87
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	416,055.61	1,039,300.09
净利润	-35,639.16	61,773.89

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

六、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。

七、交易目的及对公司的影响

通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于公司子公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司子公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

八、董事会意见

董事会认为：本次调整及新增融资租赁业务及担保，符合公司子公司经营发展需求，有利于拓宽融资渠道，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；子公司其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

九、独立董事意见

本次调整及新增子公司融资租赁及担保，有利于子公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要，符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次交易不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整及新增子公司融资租赁业务及担保事项。

十、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3,971,095.56万元（含第五届董事会第五十三次会议审议通过的担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为221.43%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年7月29日