

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于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2023年3月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于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、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币80,000万元贷款，贷款期限不超过七年；拟向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请不超过人民币270,000万元贷款，贷款期限不超过八年。为支持曲靖亿纬经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任保证担保。

2、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向澳门国际银行股份有限公司申请不超过43,000万港币或等值外币贷款（以下简称“本次贷款”），贷款期限不超过三年。公司拟在澳门国际银行股份有限公司广州分行开立保函/备用信用证对本次贷款提供担保，同时公司子公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）提供连带责任担保，亿纬亚洲提供现金质押担保。公司将在亿纬动力香港及亿纬亚洲履行审议程序后及时履行相关信息披露义务。

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六届董事会第十次会议以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、曲靖亿纬基本情况

(1) 名称：曲靖亿纬锂能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91530300MABW8C3L34

(3) 类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(4) 住所：云南省曲靖市经开区管委会翠峰路83号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：30,000万元人民币

(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；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；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；新能源汽车生产测试设备销售；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）；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；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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；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；住房租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（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，公司直接持有曲靖亿纬90%的股权，通过全资子公司亿纬亚洲持有曲靖亿纬10%的股权。

(9) 主要财务指标（未经审计）

曲靖亿纬设立于2022年8月2日，截至2022年9月30日，曲靖亿纬资产总额为801.35万元，负债总额为6.84万元，净资产为794.51万元，2022年1-9月营业收入为0万元，净利润为-5.49万元。

2、亿纬亚洲基本情况

(1) 名称：亿纬亚洲有限公司

(2) 类型：私人公司

(3) 住所：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13楼C室

(4) 法定代表人：刘金成

(5) 注册资本：50万美元

(6) 经营范围：国际贸易

(7) 关系说明：公司持有亿纬亚洲100%的股权。

(8) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	1,320,223.82	1,172,976.67
负债总额	519,555.88	450,872.84
净资产	800,667.94	722,103.82
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	186,400.01	56,817.39
净利润	84,904.44	163,355.74

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。

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；公司直接及间接持有曲靖亿纬100%的股权，对其经营管理、财务等方面具有控制权，亿纬亚洲未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

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5,495,195.72万元（含本次担保及保函/备用信用证），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为

306.41%。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

2023年3月15日