

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”“亿纬锂能”）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4月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《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

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币74,000万元的项目贷款，贷款期限五年；拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币19,500万元的综合授信额度，授信期限一年；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”）拟向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度，授信期限一年；公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函，保函金额不超过10,000万元，保函期限不超过一年；公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函，保函金额不超过6,400万元，保函期限不超过一年。

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或出具保函。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十二次会议以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：130,326.109583万元人民币

(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98.90%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2021年12月31日（已经审计）
----	-------------------	-------------------

资产总额	4,704,603.69	2,005,390.12
负债总额	3,912,558.06	1,353,161.26
净资产	792,045.64	652,228.87
项目	2022年度（已经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	2,721,598.33	1,039,300.09
净利润	126,585.77	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12月31日（已经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	747,280.13	492,149.48
负债总额	471,122.25	266,598.51
净资产	276,157.88	225,550.97
项目	2022年度（已经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	335,093.47	242,355.76
净利润	50,606.92	26,181.95

3、亿纬储能基本情况

(1) 名称：武汉亿纬储能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91420112MA4KYJ4483

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层02室（自贸区武汉片区）

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：8,177.43万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，储能技术服务，节能管理服务，电池销售。

（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

(8) 关系说明：截至本公告日，公司持有亿纬储能100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	12,744.04	13,064.04
负债总额	6,764.91	4,583.88
净资产	5,979.13	8,480.16
项目	2022年度（已经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	1,910.50	1,669.75
净利润	-2,501.02	139.63

4、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有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）持有曲靖亿纬10%的股权。

(9) 主要财务指标（已经审计）

曲靖亿纬设立于2022年8月2日，截至2022年12月31日，曲靖亿纬资产总额为1,209.01万元，负债总额为37.08万元，净资产为1,171.92万元，2022年度营业收入为0.00万元，净利润为-28.08万元。

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；公司持有亿纬动力98.90%的股权，对其经营管理、财务等方面具有控制权，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险；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5,526,295.72万元（含本次担保及保函），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为181.71%。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4月18日