

**中信证券股份有限公司**  
**关于惠州亿纬锂能股份有限公司**  
**对外担保的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次对外担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

**一、担保情况概述**

1、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”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请开立保函，保函金额不超过6,000万元，保函期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易出具保函。

2、公司持有亿纬亚洲有限公司（EVE ASIA CO., LIMITED，以下简称“亿纬亚洲”）100%股权，亿纬亚洲持有华飞镍钴（印尼）有限公司（PT HUAFEI NICKEL COBALT，以下简称“华飞镍钴”）17%股权，华飞镍钴为公司参股公司。华飞镍钴规划建设红土镍矿湿法冶炼项目（以下简称“合资项目”，项目建设总投资约为20.80亿美元），因合资项目投资建设资金需要，拟向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行等组成的银团申请不超过12亿美元（或等值人民币）的贷款，贷款期限自首个提款日起计的84个月的期间（以下简称“银团贷款”）。华飞镍钴关联股东拟按持股比例为其银团贷款提供连带责任保证担保，其中公司拟按持股比例（17%）提供连带责任保证担保，即担保金额不超过2.04亿美元（或等值人民币）；同时，亿纬亚洲以其持有的华

飞镍钴17%股权提供质押担保，华飞镍钴其他股东亦以其持有的华飞镍钴股权提供质押担保。

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六届董事会第十四次会议以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、成都亿纬锂能

(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号成都公路联运物流基地（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：30,000万元人民币

(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：截至本核查意见出具日，公司持有成都亿纬锂能100%的股权。

（9）主要财务指标（已经审计）

成都亿纬锂能设立于2022年4月27日，截至2022年12月31日，成都亿纬锂能资产总额为18,328.27万元，负债总额为498.98万元，净资产为17,829.30万元，2022年度营业收入为0.00万元，净利润为-70.70万元。

## 2、华飞镍钴

（1）公司名称：华飞镍钴（印尼）有限公司

（2）商业组织代码：1221000612458

（3）公司类型：外资公司

（4）董事长：李伟平

（5）注册资本：1,000万美元

（6）营业期限：50年

（7）住所：雅加达首都特区南雅加达行政市塞迪亚布蒂东古宁安西美嘉古宁安三路（Mega Kuningan Barat III）LOT 10 1-6 Sopo Del大厦A座16层

（8）经营范围：有色基本金属、贵金属、氢氧化镍、氢氧化钴、硫化镍钴，混合氢氧化镍钴MHP，混合硫化镍钴MSP、硫酸镍、硫酸钴、镍的湿法冶炼及钴的湿法冶炼中间品等的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；铬矿、铬、铬的氧化物及氢氧化物、钴的氧化物及氢氧化物、镍的氧化物及氢氧化物、氧化铝、硫酸铝、镍的硫酸盐、硫酸钴、铁、铬、铝土、镍钴锰氢氧化物、铁矿、铬矿、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；硫酸、液碱、火碱、石灰、石膏和石灰石的进口贸易；贸易。（具体以印尼主管机构登记为准）。

（9）股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资 (美元)
华友国际钴业（香港）有限公司（浙江华友钴业股份有限公司间接持有其100%的股权）	51%	5,100,000

Glaucous International Pte.Ltd(Ever Rising Limited 持有其 100%的股权)	30%	3,000,000
亿纬亚洲有限公司（惠州亿纬锂能股份有限公司持有其 100%股权）	17%	1,700,000
Lindo Investment Pte. Ltd.（Perlux Limited 持有其 100%的股权）	2%	200,000
总计	100%	10,000,000

#### （10）主要财务指标

截至2022年12月31日，华飞镍钴未经审计的总资产为146,462.58万美元，净资产为-120.22万美元，2022年净利润为-258.94万美元（暂无营业收入）。

（11）关系说明：截至本核查意见出具日，公司持有亿纬亚洲100%股份，亿纬亚洲持有华飞镍钴17%股份。

（12）华飞镍钴不属于失信被执行人。

### 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实际签署的协议为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币5,616,288.28万元(含本次担保及保函)，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.66%，其中对控股子公司的担保总额为人民币5,475,295.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.03%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

### 五、董事会、独立董事、监事会意见

#### 1、董事会意见

本次担保事项符合子公司经营发展需求及合资项目红土镍矿湿法治炼项目的建设需要，且公司根据持股比例为华飞镍钴提供担保，担保风险处于可控范围内，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。

#### 2、独立董事意见

本次担保事项有利于合资项目红土镍矿湿法治炼项目的建设和经营发展，且

公司根据持股比例为华飞镍钴提供担保，担保风险可控。本次担保的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意本次担保事项。

### 3、监事会意见

公司本次为子公司代为开具保函符合其资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形；公司根据持股比例为华飞镍钴提供担保，财务风险处于可控制的范围之内，且履行了必要的审批程序，同时有利于更好地推动合资项目红土镍矿湿法冶炼项的建设和经营发展，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

## 六、保荐机构核查意见

作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：

本次对外担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司规定的要求。本次担保符合子公司经营发展需求及合资项目红土镍矿湿法冶炼项目的建设需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，保荐机构对亿纬锂能本次对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

---

史松祥

---

邱斯晨

中信证券股份有限公司

年 月 日