

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于为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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司惠州亿纬创能电池有限公司（以下简称“惠州创能”）拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币18,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述授信事项提供连带责任担保。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。

本次为子公司提供担保已经公司第五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审议表决。

二、被担保人基本情况

1、惠州创能基本情况

- （1）名称：惠州亿纬创能电池有限公司
- （2）统一社会信用代码：91441300708199748R
- （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：惠州市仲恺高新区惠台工业园63号小区

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：17,842.5065万人民币

(7) 经营范围：锂离子系列电池产品、碱性、碳性电池产品及应用产品的研发、制造；电池材料及配件的研发、制造及加工；并提供相应的服务和技术咨询；货物进出口。(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：公司持有惠州创能100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	44,260.56	41,652.44
负债总额	32,161.49	30,826.68
净资产	12,099.07	10,825.76
项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	11,387.62	52,032.50
净利润	1,273.31	4,307.82

注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0073号审计报告，2020年1-3月份财务数据未经审计。

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：27812.5000万元人民币

(7) 经营范围：锂离子电池、动力与储能电池系统和电池管理系统的研发、生产、销售和售后服务（以上均不含危化品和国家专项规定项目），锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他相关材料、新能源动力与储能电池及系

统相关技术研发，提供相关技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，房屋租赁，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：公司持有亿纬动力89.89%的股权。

序号	股东名称	持股比例
1	惠州亿纬锂能股份有限公司	89.89%
2	荆门高新技术产业投资有限公司	10.11%
合计		100.00%

（9）主要财务指标

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	436,048.49	453,610.36
负债总额	276,298.79	298,466.75
净资产	159,749.71	155,143.61
项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	37,760.50	255,449.87
净利润	4,606.10	26,102.54

注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0069号审计报告，2020年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证，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：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，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；亿纬动力的其他股东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756,931.40万元（含本次担保），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为100.21%。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

2020年6月13日