

惠州亿纬锂能股份有限公司

关联交易公告

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。

2020年8月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

公司拟将部分生产设备以2020年7月31日的账面价值，即不低于人民币25.76万元（不含增值税）的价格转让给控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）。

以上关联交易相关协议将在公司履行相关审批程序后签署。

2、关联关系说明

截至本公告披露日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。

3、2020年8月24日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决）。公司独立董事对以上关联交易发表了同意的独立意见。

以上关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

4、以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、企业名称：湖北金泉新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：荆门高新区·掇刀区荆东大道39号5楼

5、法定代表人：骆锦红

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：高纯元素及化合物、高纯锂材料（碳酸锂、氯化锂）、无水硫酸钠生产、销售以及相关技术研发、技术转让（不含危化品及其他专项规定项目），N-甲基吡咯烷酮有机溶剂（危险品除外）的回收加工和再利用、销售，化工材料、化工产品销售（不含危化品及其他专项规定项目），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、关联关系情况说明：截至本公告日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。

9、截至2019年12月31日，金泉新材料的总资产为10,050.00万元，净资产为868.62万元，2019年度金泉新材料实现营业收入0.92万元，净利润-766.77万元。上述财务数据已经湖北金恒会计师事务所有限公司审计。

三、关联交易标的基本情况及其主要内容

1、截至2020年7月31日，本次拟转让的生产设备的账面价值共计人民币25.76万元。

2、上述标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价依据

截至2020年7月31日，公司拟转让的部分生产设备的账面价值共计人民币25.76万元。交易双方同意以标的资产于2020年7月31日的账面价值为交易依据。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易标的为公司技术升级后不再使用的生产设备，转让上述资产有利于优化公司资产使用效率，符合公司整体发展战略。定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，本次关联交易不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2020年1-7月，公司与金泉新材料累计已发生的日常经营相关关联交易金额为4.76万元；除此之外，公司未与金泉新材料发生其他关联交易。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事关于关联交易的独立意见

公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述交易有利于公司提高资产利用效率，转让价格经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

2、监事会意见

公司全体监事一致认为：公司上述关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）本次关联交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《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》等有关规定的要求。

（2）本次关联交易的信息披露合规。

（3）本次关联交易价格系经双方协商确定，具有公允性，未发现损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对亿纬锂能本次关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议及2020年半年度相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2020年8月25日