

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2024年7月5日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《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、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向香港上海汇丰银行有限公司与渣打银行（香港）有限公司为牵头行的境外银团申请不超过370,000万港币或等值的多种银团贷款（以2024年7月5日汇率换算为准），贷款期限不超过三年；亿纬亚洲拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请新增不超过人民币38,500万元的综合授信额度，授信期限一年；

2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限不超过三年；惠州亿纬动力拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。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。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十六次会议以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：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位
- (4) 法定代表人：刘金成
- (5) 注册资本：22,830万美元
- (6) 经营范围：国际贸易
- (7) 关系说明：截至本公告披露日，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	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	1,515,141.53	1,471,739.79
负债总额	471,256.20	436,964.72
净资产	1,043,885.33	1,034,775.07
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（已经审计）
营业收入	70,950.60	233,499.13
净利润	9,727.59	69,393.76

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，亿纬亚洲不属于失信被执行人。

2、惠州亿纬动力基本情况

- (1) 名称：惠州亿纬动力电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
- (3) 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(4) 住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路5号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：23,523.4212万美元

(7) 经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，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，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：截至本公告披露日，公司持有惠州亿纬动力45.5861%的股权，公司持有亿纬动力98.90%的股权，亿纬动力持有亿纬动力香港有限公司100%的股权，亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力54.4139%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	979,001.98	1,052,594.41
负债总额	767,472.09	841,233.10
净资产	211,529.89	211,361.31
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（已经审计）
营业收入	97,630.79	444,615.32
净利润	168.59	-79,559.13

注：经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，惠州亿纬动力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担保，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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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惠州亿纬动力99.40%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产生重大风险。

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7,538,748.77万元（含本次担保），占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为217.05%，其中对控股子公司的担保总额为人民币7,393,319.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为212.86%。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

2024年7月6日