

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于对子公司亿纬亚洲提供担保的公告

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%，敬请投资者注意相关风险。

公司于2024年11月26日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币77,000万元的综合授信额度，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。

上述担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会议以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审议表决。

二、被担保人基本情况

- 名称：亿纬亚洲有限公司
- 类型：私人公司
- 住所：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位
- 法定代表人：刘金成
- 注册资本：22,830万美元
- 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9月30日（未经审计）	2023年12月31日（已经审计）
资产总额	1,657,110.66	1,471,739.79
负债总额	595,595.70	436,964.72
净资产	1,061,514.96	1,034,775.07
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（已经审计）
营业收入	241,057.64	233,499.13
净利润	45,810.85	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/>），截至本公告披露日，亿纬亚洲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。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。

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6,746,664.20万元（含本次担保），占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为194.24%，其中对控股子公司的担保总额为人民币6,599,967.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为190.02%。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11月27日