

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-015

国轩高科股份有限公司

关于 2025 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司及其控股子公司对外担保预计总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70% 的控股子公司和参股公司提供担保。上述担保主要用于控股子公司和参股公司融资授信或开展业务需要，风险相对可控。敬请投资者关注担保风险。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2025 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 900 亿元（或等值外币，下同），用于公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止，可循环使用。该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中：

1、公司为控股子公司提供担保

公司拟对公司控股子公司（含全资控股子公司和非全资控股子公司）向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，担保额度合计将不超过人民币 860 亿元。其中为资产负债率（截至 2024 年 12 月 31 日，下同）低于 70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币 180 亿元、为资产负债率 70%（含）及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币 680 亿元。

2、公司控股子公司为其他控股子公司提供担保

公司控股子公司拟对其他控股子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，担保额度合计将不超过人民币 30 亿元。其中为资产负债率低于 70%的其他控股子公司提供担保的额度为不超过人民币 20 亿元、为资产负债率 70%（含）及以上的其他控股子公司提供担保的额度为不超过人民币 10 亿元。

3、公司或公司控股子公司为参股公司提供担保

公司或其控股子公司拟对参股公司向银行及其它金融机构申请综合授信额度提供担保以及开展业务提供的履约类担保，上述担保应按其出资比例进行担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，其中为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保的额度为不超过人民币 4 亿元、为资产负债率 70%（含）及以上的参股公司提供担保的额度为不超过人民币 6 亿元，同时被担保方应严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

4、其他需说明事项

在不超过上述担保额度的情况下，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议（除非涉及关联担保事项）。在实际发生担保责任时，公司将严格遵守信息披露相关法律法规规定，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。

公司控股子公司因股权转让、股权稀释等因素影响成为公司参股公司或其他第三方公司的，对上述公司的原有担保被动形成对外担保不在本年度担保额度预计范围内，应按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。

公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时,将采取要求被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施,或根据各自优势提供其他资源支持,同时要求参股公司的被担保人提供反担保。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司董事会授权公司董事长或其指定授权人士根据《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》及公司《对外担保管理制度》等相关法规规定,结合公司实际经营需要,在股东大会批准的对应类型担保额度内具体调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度,并签订具体担保协议及其他法律文件。在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。同时,公司及子公司为参股公司提供的担保额度调剂发生时,单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%,累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%。

二、被担保人的基本情况

1、控股子公司基本情况

币种:人民币

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	注册资本(万元)	股东	持股比例
资产负债率为70%以下的控股子公司						
1	合肥国轩电池科技有限公司	李缜	2021年7月23日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	95.00%
					江苏国轩新能源科技有限公司	5.00%
2	国轩新能源(庐江)有限公司	徐兴无	2017年5月5日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
3	合肥国轩电池材料有限公司	饶媛媛	2015年4月10日	115,514.71	合肥国轩高科动力能源有限公司	95.23%
					安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	4.77%
4	合肥国轩电池有限公司	陈炜	2018年3月30日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
5	合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	杜林	2017年9月19日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
6	合肥国轩闰辉新能源科技有限公司	吴升友	2022年6月29日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥耀科股权投资合伙企业(有限合伙)	10.00%
7	合肥国轩宇能新能源科技有限公司	汪志全	2022年6月29日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥耀科股权投资合伙企业(有限合伙)	10.00%
8	南京国轩电池有限公司	宋金保	2015年4月1日	50,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
9	江苏东源电器集团股份有限公司	杨开宇	2015年6月15日	55,000.00	公司	99.82%
					南通国轩新能源科技有限公司	0.18%
10	南通国轩新能源科技有限公司	孙承岗	2015年7月10日	57,360.00	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
11	宜春国轩电池有限公司	张伟	2021年4月23日	219,673.96	江西国轩新能源科技有限公司	91.04%
					宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	6.40%

					建信金融资产投资有限公司	2.56%
12	宜春国轩矿业有限责任公司	葛传金	2021年4月22日	30,000.00	江西国轩新能源科技有限公司	51.00%
					宜春市矿业有限责任公司	49.00%
13	江西纬宏锂业有限公司	董吉钢	2018年12月17日	14,500.00	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
14	宜丰国轩锂业有限公司	赵欣亮	2021年6月29日	60,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
15	金寨国轩新能源有限公司	孟令奎	2023年3月16日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
16	南京国轩新能源有限公司	宋金保	2018年2月5日	132,036.11	南京国轩电池有限公司	90.88%
					中金中鑫(安徽)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.12%
17	桐城国轩新能源有限公司	江平	2021年10月15日	216,111.48	合肥国轩高科动力能源有限公司	92.54%
					工银金融资产投资有限公司	7.46%
18	桐城国轩电池技术有限公司	江平	2022年11月9日	200,000.00	桐城国轩新能源有限公司	100.00%
19	唐山国轩电池有限公司	葛道斌	2016年8月12日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
20	青岛国轩电池有限公司	汪卫东	2016年1月6日	54,197.60	合肥国轩高科动力能源有限公司	92.25%
					合肥信智通资产管理合伙企业(有限合伙)	7.75%
21	肥东国轩新材料有限公司	彭立煌	2021年4月30日	80,000.00	公司	62.50%
					安徽省合肥市循环经济示范园建设投资有限公司	37.50%
22	滁州国轩新能源动力有限公司	方清	2023年4月4日	111,111.11	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥信智通资产管理合伙企业(有限合伙)	10.00%
23	西部国轩(内蒙古)科技有限公司	彭立煌	2024年11月30日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
24	柳州国轩新能源电池有限公司	蔡娅囡	2025年1月9日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
资产负债率为70%以上(含)的控股子公司						
1	合肥国轩高科动力能源有限公司	王启岁	2006年5月9日	1,000,000.00	公司	100.00%
2	合肥国轩科宏新能源科技有限公司	李永根	2021年8月19日	100,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥耀科股权投资合伙企业(有限合伙)	10.00%
3	合肥国轩电池技术有限公司	王强	2022年8月31日	80,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
4	合肥国轩新能源技术有限公司	韦佳兵	2024年1月18日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
5	安徽国轩新能源有限公司	孙爱明	2024年1月4日	10,000.00	公司	100.00%
6	天津国轩新能源科技有限公司	马桂富	2022年3月11日	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
7	安徽国轩新能源汽车科技有限公司	张宏立	2008年5月6日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
8	柳州国轩电池有限公司	蔡娅囡	2020年6月30日	64,806.57	合肥国轩高科动力能源有限公司	51.00%
					广西广投东城锂电产业基金合伙企业(有限合伙)	33.57%
					广西柳州市东城投资开发集团有限公司	15.43%
9	上海轩邑新能源发展有限公司	钱奎	2014年10月9日	150,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
10	上海国轩新能源有限公司	李晨	2015年12月30日	20,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
11	南通阿斯顿电器制造有限公司	蒋志融	2004年12月3日	5,345.98	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
12	合肥佳驰科技有限公司	周祥	2019年9月4日	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司	90.00%
					合肥轩大股权投资合伙企业(有限合伙)	10.00%

13	江苏国轩新能源科技有限公司	张巍	2021年6月25日	180,000.00	公司	100.00%
14	江西国轩新能源科技有限公司	黄章喜	2021年4月22日	50,000.00	公司	100.00%
15	宜春国轩锂业股份有限公司	黄章喜	2021年6月28日	28,500.00	江西国轩新能源科技有限公司	38.60%
					其他五名股东	61.40%
16	合肥国轩新材料科技有限公司	高二平	2021年3月9日	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
17	内蒙古国轩零碳科技有限公司	高二平	2021年8月2日	10,000.00	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
18	国轩(摩洛哥)有限公司 Gotion Power Morocco S.A.	Khalid Qalam	2024年7月12日	30.00万欧元	国轩高科(德国)有限公司 Gotion GmbH	100.00%

上述公司控股子公司中，若为失信被执行人，公司将不为该子公司提供担保。

2、参股公司基本情况

币种:人民币

序号	公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	股东	持股比例
1	合肥星源新能源材料有限公司	吴周继	2016年1月5日	65,000.00	深圳市星源材质科技股份有限公司	41.54%
					合肥城建投资控股有限公司	30.77%
					合肥国轩高科动力能源有限公司	27.69%
1	上海电气国轩新能源科技有限公司	倪国平	2017年12月11日	50,000.00	上海电气集团股份有限公司	47.40%
					公司	45.40%
					上海轩能新能源科技合伙企业(有限合伙)	3.60%
					上海昊豪新能源科技合伙企业(有限合伙)	3.60%
2	上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司	倪国平	2018年10月16日	30,000.00	上海电气国轩新能源科技有限公司	100.00%

除上述已成立的控股子公司、参股公司外，公司将在股东大会审议通过的担保额度内，为自2024年年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日前新成立或收购的控股子公司及参股公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司、参股公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2025年4月18日，公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为人民币7,814,034.45万元，担保余额合计为人民币4,893,266.73万元，占公司2024年度经审计净资产的163.67%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额度为人民币57,888.00万元，担保总余额为人民币46,720.21万

元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.56%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司申请 2025 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 900.00 亿元的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意公司为控股子公司提供总额不超过人民币 860.00 亿元的担保额度，公司控股子公司为其他控股子公司提供总额不超过人民币 30.00 亿元的担保额度，公司或公司控股子公司为参股公司提供总额不超过人民币 10.00 亿元的担保额度。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日