

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司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2019年3月15日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司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）为满足子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）的经营发展所需，湖北金泉向浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浙商银行”）申请人民币1亿元的综合授信额度，为支持湖北金泉经营发展，公司同意为其前述授信事项提供连带责任担保，担保期限一年。

（2）为满足经营发展需求，公司子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）、子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“亿纬创能”）拟委托苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）代理进口一批“制造加工锂电池用设备”，苏美达代亿纬集能、亿纬创能开具信用证用于支付设备款，设备总价值预计分别不超过人民币4.5亿元、0.8亿元。由公司为亿纬集能、亿纬创能提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

（3）公司为上述交易提供担保，均为连带责任担保，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。

（4）本次对子公司湖北金泉、亿纬集能、亿纬创能提供担保已经公司第四届董事会第三十五次会议以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，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、湖北金泉基本情况

(1) 公司名称：湖北金泉新材料有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：914208000500011598

(3) 住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

(4) 企业类型：其他有限责任公司

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：27,812.500000万元

(7) 经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（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：公司持有湖北金泉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	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	408,574.59	254,892.23
负债总额	286,068.38	141,636.75
其中：银行贷款总额	48,487.78	41,985.71
流动负债总额	210,604.31	93,022.07
净资产	122,506.21	113,255.48
项目	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	110,969.88	50,789.91
利润总额	4,076.78	3,096.10

净利润	3,757.74	2,736.47
-----	----------	----------

注：以上2017年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2018）第310FC0039号审计报告，2018年1-9月份财务数据未经审计。

2、亿纬集能基本情况

(1) 公司名称：惠州亿纬集能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

(3) 住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房

(4) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：51831.400000万人民币

(7) 经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（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：公司持有亿纬集能100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年9月30日
资产总额	101,593.13
负债总额	49,832.00
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	33.20
净资产	51,761.13
项目	2018年6-9月
营业收入	0
利润总额	-70.31
净利润	-70.31

注：亿纬集能于2018年6月20日成立，2018年6-9月份财务数据未经审计。

3、亿纬创能基本情况

- (1) 公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
- (3) 住所：荆门高新区·掇刀区龙井大道419号A栋博士楼701室
- (4) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：5000.000000万

(7) 经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，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：公司持有亿纬创能100%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	18,768.40	6,447.59
负债总额	13,320.15	6,009.24
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,695.83	6,009.24
净资产	5,448.26	438.35
项目	2018年1-9月	2017年9-12月
营业收入	4,815.27	1,030.50
利润总额	413.49	184.47
净利润	309.91	138.35

注：亿纬创能于2017年9月29日成立，以上2017年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2018）第310FC0040号审计报告，2018年1-9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。担保金额、担保期限如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人	债权人	担保额度	担保期限
1	湖北金泉	浙商银行	不超过 10,000	一年
2	亿纬集能	苏美达	不超过 45,000	一年
3	亿纬创能	苏美达	不超过 8,000	一年
合计			不超过 63,000	

四、董事会意见

董事会认为：湖北金泉、亿纬集能、亿纬创能作为公司合并报表范围控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东的利益。湖北金泉的其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。本次担保是为了拓宽融资渠道，推进亿纬集能、亿纬创能的产能建设，有利于扩大业务规模，满足其生产经营需求，符合公司的整体利益。

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48.90亿元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为158.67%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年3月15日