

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于为子公司亿纬集能提供担保的公告

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2018年7月4日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，公司、亿纬集能拟与Blue Dragon Energy Co., Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿元的借款，公司以亿纬集能60%股权提供质押担保，担保期为不超过54个月。

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。

本次对子公司提供担保已经公司第四届董事会第二十四次会议以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，公司本次对子公司的担保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、基本情况

名称：惠州亿纬集能有限公司

统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

类型：有限责任公司（法人独资，私营）

住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房

法定代表人：刘金成

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2018年06月20日

营业期限：2018年06月20日至2038年06月20日

经营范围：汽车用软包电池芯（固态锂电池及金属锂电池除外）、汽车用软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）、储能电池的研发、生产、销售及售后服务。（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。）

## 2、关系说明

公司持有亿纬集能100%的股权。

## 3、主要财务指标

亿纬集能于2018年06月20日成立，现未产生财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保为股权质押担保，协议或相关文件尚未签署。担保金额、担保期限和反担保方式如下表所示：

被担保人	债权人	担保额度	担保期限	反担保方式
亿纬集能	BDE	不超过人民币 5 亿元	不超过 54 个月	以亿纬集能 60%股权提供反担保

## 四、董事会意见

董事会认为亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿元的借款，公司为上述事项以亿纬集能60%股权提供质押担保，有利于亿纬集能获得低成本资金，扩充软包电池产能和流动资金的补充。

本次担保对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意公司为亿纬集能提供担保事项。

## 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44.85亿元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为145.52%。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

2018年7月5日