

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司对外借款的公告

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。

一、关于对外借款事项概述

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，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“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。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、贷款人的基本情况

公司名称	Blue Dragon Energy Co., Limited
注册地	香港

BDE与公司不存在关联关系，本次事项不构成关联交易。

三、借款人的基本情况

公司名称	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）
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。）
--

注：注册资本为人民币1,000万元，亿纬集能董事会已同意增资到51,831.4万元。

四、合同的主要内容

目前借款合同签署中，拟签订的《现金借款合同》（以下简称“本合同”）主要条款如下：

（一）合同各方

贷款人：Blue Dragon Energy Co., Limited

借款人：惠州亿纬集能有限公司

出质人：惠州亿纬锂能股份有限公司

（二）贷款金额和用途

本合同的贷款金额为不超过人民币5亿元（具体贷款金额以实际放款数额为准），贷款仅限用于亿纬集能自身经营需要目的。

（三）贷款利率及利息

本合同项下贷款的年利率为2%（单利计算）。本合同项下的贷款利率不予调整。

（四）贷款期限

在BDE不存在违约情形的前提下，本合同项下贷款的期限为自本合同生效之日起至BDE按照本合同及相关协议行使还款权之日或相关协议规定的其他权利行使之日止，最长不超过五十四（54）个月，但相关协议或各方另有约定除外。除非本合同或相关协议另有约定，未经公司的事先书面同意，BDE不得行使还款权或者要求亿纬集能提前还款。

（五）不可撤销地陈述与保证

在本合同有效期及亿纬集能存续期间内，除履行相关协议规定的股权质押外，公司不会将其持有的亿纬集能股权任意处置、转让及将其设定担保；

出质股权为公司持有的亿纬集能60%的股权，且在本合同有效期内始终维持该比例。

（六）仲裁

在本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议，各方首先应友好协商解决。经协商不能解决争议时，各方同意将争议提交香港国际仲裁中心，根据其届时有效的仲裁规则仲裁解决。

五、对公司的影响

本次交易完成，亿纬集能将获得低成本资金，有利于亿纬集能扩充软包电池产能和流动资金的补充。本次交易对公司未来业绩将产生积极影响，具体影响金额还不确定，对此，公司将及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《现金贷款合同》。

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