

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-019

国轩高科股份有限公司

关于 2024 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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 990.00 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。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 800.00 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170.00 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，担保额度须不超过人民币 20.00 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

公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时，将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。

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。被动形成的对外担保不在本年度担保额度预计范围内，应当按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序。

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。

二、被担保人的基本情况

1、控股子公司基本情况

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	注册资本 (万元)	币种	股东	持股比例
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	人民币	公司	100.00%
2	合肥国轩电池有限公司	陈炜	2018 年 3 月 30 日	100,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%

3	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	人民币	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%
						合肥国轩高科动力能源有限公司	95.23%
4	合肥国轩电池材料有限公司	饶媛媛	2015年4月10日	115,514.71	人民币	安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	4.77%
5	国轩新能源（庐江）有限公司	徐兴无	2017年5月5日	100,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
6	合肥国轩润辉新能源科技有限公司	吴升友	2022年6月29日	5,000.00	人民币	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	人民币	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	合肥正仪检测科技有限公司	朱振东	2023年4月23日	100.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
9	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	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
10	安徽国轩新能源有限公司	孙爱明	2024年1月4日	10,000.00	人民币	公司	100.00%
11	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	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
12	合肥国轩电池科技有限公司	李缜	2021年7月23日	100,000.00	人民币	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%
13	合肥国轩电池技术有限公司	王强	2022年8月31日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
14	合肥佳驰科技有限公司	周祥	2019年9月4日	10,000.00	人民币	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%
15	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	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
16	金寨国轩新能源有限公司	张志远	2023年3月16日	10,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
17	滁州国轩新能源动力有限公司	刘大军	2023年4月4日	100,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
18	桐城国轩新能源有限公司	江平	2021年10月15日	200,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
19	桐城国轩电池技术有限公司	江平	2022年11月9日	200,000.00	人民币	桐城国轩新能源有限公司	100.00%
20	淮北国轩乡风新能源有限公司	顾金生	2024年1月19日	100.00	人民币	安徽国轩新能源有限公司	80.00%
						北京乡风新能源科技有限公司	20.00%
21	江苏国轩新能源科技有限公司	张巍	2021年6月25日	180,000.00	人民币	公司	100.00%
22	南京国轩新能源有限公司	宋金保	2018年2月5日	120,000.00	人民币	南京国轩电池有限公司	100.00%
23	南京国轩电池有限公司	宋金保	2015年4月1日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%

24	南京国轩电池研究院有限公司	宋金保	2019年5月21日	1,000.00	人民币	南京国轩电池有限公司	100.00%
25	唐山国轩电池有限公司	葛道斌	2016年8月12日	100,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
26	唐山轩腾储能科技有限公司	葛道斌	2023年9月13日	10,000.00	人民币	唐山国轩电池有限公司	100.00%
27	唐山轩腾国际贸易有限公司	葛道斌	2022年12月6日	3,000.00	人民币	唐山国轩电池有限公司	100.00%
28	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	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
29	北京轩邑新能源科技有限公司	刘友文	2023年8月4日	120,000.00	人民币	上海轩邑新能源发展有限公司	100.00%
30	青岛国轩电池有限公司	汪卫东	2016年1月6日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
31	威海国轩新能源科技有限公司	李孝建	2023年10月31日	20,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
32	柳州国轩电池有限公司	侯飞	2020年6月30日	47,403.28	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	55.96%
						广西广投东城锂电产业基金合伙企业(有限合伙)	22.95%
						广西柳州市东城投资开发集团有限公司	21.09%
33	上海轩邑新能源发展有限公司	钱奎	2014年10月9日	150,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
34	上海国轩新能源有限公司	李晨	2015年12月30日	20,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
35	上海轩美远控新能源有限公司	宋歌	2023年6月28日	60,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
36	上海国轩新能源(合肥)储能科技有限公司	陶震安	2018年6月6日	2,000.00	人民币	上海国轩新能源有限公司	100.00%
37	上海轩邑欧菲新能源发展有限公司	章丁林	2024年1月19日	100,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
38	北京轩毅新能源有限公司	刘友文	2021年9月2日	200.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
39	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	人民币	公司	99.82%
						南通国轩新能源科技有限公司	0.18%
40	南通阿斯通电器制造有限公司	蒋志融	2004年12月3日	5,345.98	人民币	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
41	南通国轩新能源科技有限公司	杨开宇	2015年7月10日	57,360.00	人民币	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
42	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	人民币	公司	100.00%
43	宜春国轩电池有限公司	张伟	2021年4月23日	200,000.00	人民币	江西国轩新能源科技有限公司	100.00%
44	宜春国轩矿业有限责任公司	葛传金	2021年4月22日	30,000.00	人民币	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%
45	宜丰县花锂矿业开发有限公司	陈贻春	2013年11月7日	1,654.00	人民币	宜春国轩矿业有限责任公司	51.03%
						江西永诚锂业科技有限公司	48.97%

46	宜春广轩新能源汽车运输有限公司	毛摧平	2023年3月16日	1,000.00	人民币	宜春国轩锂业股份有限公司	51.00%
						宜春广汇绿色新能源科技有限公司	39.00%
						宜丰县花桥乡山田村股份经济合作社	10.00%
47	江西纬宏锂业有限公司	董吉钢	2018年12月17日	14,500.00	人民币	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
48	宜丰国轩锂业有限公司	黄章喜	2021年6月29日	60,000.00	人民币	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
49	奉新国轩锂业有限公司	赵欣亮	2021年6月29日	5,000.00	人民币	宜春国轩锂业股份有限公司	100.00%
50	江西华友矿业有限公司	葛传金	2007年4月11日	857.14	人民币	宜春国轩锂业股份有限公司	65.00%
						江西云威新材料有限公司	35.00%
51	宜春国轩锂业股份有限公司	黄章喜	2021年6月28日	28,500.00	人民币	江西国轩新能源科技有限公司	38.60%
						宜春新锐融和投资合伙企业(有限合伙)	35.09%
						宜春宜轩投资合伙企业(有限合伙)	15.79%
						宜春润轩新能源投资企业(有限合伙)	10.52%
52	国轩(宜春)新材料有限公司	黄文斌	2022年12月25日	1,500.00	美元	国轩德国有限公司	100.00%
53	肥东国轩新材料有限公司	彭立煌	2021年4月30日	80,000.00	人民币	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%
54	合肥国轩循环科技有限公司	刘振	2021年3月9日	5,000.00	人民币	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
55	合肥国轩新材料科技有限公司	王盛	2021年3月9日	5,000.00	人民币	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
56	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	人民币	肥东国轩新材料有限公司	100.00%
57	国轩阿根廷股份有限公司 GOTION ARGENTINA S.A.	林永友	2022年5月19日	9.50	阿根廷比索	国轩高科(美国)有限公司	95%
						林永友	5%
58	国轩高科(美国)有限公司 Gotion Inc.	李晨	2014年3月6日	5,000.00	美元	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
59	国轩高科(德国)有限公司 Gotion GmbH	李晨	2019年8月27日	2.50	欧元	合肥国轩高科动力能源有限公司	100%
60	德国国轩电池有限公司 Gotion Germany Battery GmbH	Dr. Toptas, Ahmet	2017年9月14日	2.50	欧元	国轩高科(德国)有限公司	100%
61	印尼国轩新材料有限公司 PT. Gotion Indonesia Materials	Antony	2022年9月19日	3000.00	美元	国轩新加坡有限公司	55.00%
						PT. NEOPOWER TEKNOLOGI INDONESIA	45.00%
62	国轩高科香港有限公司	李晨	2018年6月20日	1,000.00	港币	公司	100.00%

	Guoxuan High-Tech (HK) Limited						
63	国轩新加坡有限公司 Gotion Singapore Pte.Ltd.	李晨	2017年10月2日	1465.16	新加坡元	合肥国轩高科动力能源有限公司	59.05%
						ASTRIA HOLDINGS PTE. LTD.	40.95%

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

序号	公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	币种	股东	持股比例
1	上海电气国轩新能源科技有限公司	胡建波	2017年12月11日	50,000.00	人民币	上海电气集团股份有限公司	47.40%
						国轩高科股份有限公司	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	人民币	上海电气国轩新能源科技有限公司	100.00%
3	中冶瑞木新能源科技有限公司	卢东昱	2017年9月6日	165,637.00	人民币	中国冶金科工集团有限公司	51.00%
						合肥国轩高科动力能源有限公司	30.00%
						比亚迪股份有限公司	10.00%
						唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	9.00%
4	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	人民币	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%
5	国轩高科越南能源有限公司 V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS	时永辉	2022年10月11日	14,025.00	美元	国轩高科(美国)有限公司	51.00%
						Vines Energy Solutions Joint Stock Company	49.00%
6	泰国新国轩有限公司 NV Gotion Company Limited	无	2023年2月22日	75,000.00	泰铢	Nuovo Plus Company Limited	51%
						国轩新加坡有限公司	49%

公司副总经理王强先生担任中冶瑞木新能源科技有限公司董事，公司控股股东之一李晨先生担任参股公司 V-G High-Tech Energy Solutions 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条规定，上述参股公司系公司关联方，公司对

其提供担保事项构成关联交易。

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 2023 年年度股东大会结束之日起至 2024 年年度股东大会结束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 2024 年 4 月 19 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 6,605,919.12 万元，担保余额合计为人民币 4,199,431.99 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 167.53%。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 44,968.00 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 1.79%。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、独立董事专门会议、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司提供授信担保额度预计合计不超过人民币 990.00 亿元（或等值外币），是根据公司业务发展的需要，有助于解决公司的流动资金需求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议进行审议，关联董事应回避表决。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司申请 2024 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 990.00 亿元（或等值外币，下同）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 800.00 亿元的担保额度及公司控股子公司，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 170.00 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 20.00 亿元的担保额度。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 3、公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日