

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要拟与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币3亿元，期限不超过三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对开展融资租赁业务事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：工银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91120116710935177L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B1座20层

法定代表人：赵桂才

注册资本：1,800,000万人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（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）

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：与工银金租开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。

四、交易的主要内容

1、租赁物：部分设备等资产

2、融资金额：不超过人民币3亿元

3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给工银金租，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向工银金租分期支付租金。

4、租赁期限：不超过三年

5、租金支付方式：按季度支付

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归工银金租，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、独立董事意见

公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要；同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司拟办理本次售后回租融资租赁业务。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年10月1日