

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-029

国轩高科股份有限公司

关于 2023 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 2023 年 4 月 26 日分别召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 900.00 亿元，其中外币合计不超过 21.00 亿美元，用于公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度以及开展业务提供的履约义务时提供担保等。上述担保有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。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 870.00 亿元，其中外币合计不超过 20.00 亿美元。

2、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 30.00 亿元，其中外币合计不超过 1.00 亿美元，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。

3、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，同时要求参股公司的被担保人提供反担保。

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实际经营需要，具体调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，公司将与担保债权人签订（或逐笔签订）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	成立日期	注册资本（万元）		股东	持股比例
				金额	币种		
1	合肥国轩高科动力能源有限公司	王启岁	2006年5月9日	600,000.00	人民币	公司	100.00%
2	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%
3	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%
4	合肥国轩电池有限公司	王晨旭	2018年3月30日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
5	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	合肥国轩高科动力能源有限公司	95.23%
						安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	4.77%
6	国轩新能源（庐江）有限公司	徐兴无	2017年5月5日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
7	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%
8	合肥国轩科宏新能源科技有限公司	李永根	2021年8月19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%
9	合肥国轩闰辉新能源科技有限公司	贾宝成	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%
10	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%

11	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%
12	桐城国轩新能源有限公司	江平	2021年10月15日	10,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
13	桐城国轩电池技术有限公司	江平	2022年11月9日	10,000.00	人民币	桐城国轩新能源有限公司	100.00%
14	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%
15	滁州国轩新能源动力有限公司	刘大军	2023年4月4日	10,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
16	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%
17	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%
18	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%
19	唐山国轩电池有限公司	葛道斌	2016年8月12日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
20	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%
21	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%
22	柳州国轩电池有限公司	侯飞	2020年6月30日	30,000.00	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%
23	上海轩邑新能源发展有限公司	钱奎	2014年10月9日	50,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00%
24	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%
25	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%
26	合肥佳驰科技有限公司	谢发强	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%
27	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%
28	宜春国轩矿业有限责任公司	黄章喜	2021年4月22日	30,000.00	人民币	合肥国轩高科动力能源有限公司	51.00%
						宜春市矿业有限责任公司	49.00%
29	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%
30	北京轩毅新能源有限公司	白晓睿	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%
31	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%
32	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	南通国轩新能源科技有限公司	0.18%

						公司	99.82%
33	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%
34	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%
35	苏州东源天利电器有限公司	邱卫东	2002年11月14日	5,000.00	人民币	江苏东源电器集团股份有限公司	100.00%
36	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%
37	宜春国轩电池有限公司	张伟	2021年4月23日	23,000.00	人民币	江西国轩新能源科技有限公司	100.00%
38	宜春国轩锂业股份有限公司	黄章喜	2021年6月28日	22,500.00	人民币	江西国轩新能源科技有限公司	55.00%
						宜春新锐融和投资合伙企业（有限合伙）	35.00%
						宜春宜轩投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
39	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	86.55%
						杨署光	2.69%
						汪怡岑	2.69%
						李兆伟	2.69%
						巢乐平	2.69%
邓忠华	2.69%						
40	宜丰国轩锂业有限公司	黄章喜	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%
41	奉新国轩锂业有限公司	黄章喜	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%
42	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%
						合肥东城产业投资有限公司	37.50%
43	合肥国轩循环科技有限公司	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%
44	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%
45	内蒙古国轩零碳科技有限公司	彭立煌	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%
46	Gotion Inc. 国轩高科（美国）有限公司	---	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%
47	PT. Gotion Indonesia Materials 印尼国轩新材料有限公司	---	2022年9月19日	3,000.00	美金	Gotion Singapore Pte.Ltd. 新加坡国轩有限公司	55.00%
						PT. NEOPOWER TEKNOLOGI INDONESIA 印尼新电力技术有限公司	45.00%
48	Guoxuan High-Tech (HK) Limited 国轩高科（香港）有限公司	---	2018年6月20日	1,000.00	港币	国轩高科股份有限公司	100.00%
49	Gotion Singapore Pte.Ltd. 新加坡国轩有限	---	2017年10月2日	856.00	新加坡元	合肥国轩高科动力能源有限公司	60%

	公司						
50	国轩高科（德国）有限公司 Gotion GmbH	---	2019年8月27日	2,396.50	欧元	合肥国轩高科动力能源有限公司	100%
51	德国国轩电池有限责任公司 Gotion Germany Battery GmbH	---	2017年9月14日	712.00	欧元	国轩高科（德国）国轩有限公司	100%

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、重要参股公司基本情况

序号	公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）		股东	持股比例
				金额	币种		
1	中冶瑞木新能源科技有限公司	宗绍兴	2017年9月6日	93,684.00	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%
2	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%
3	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%
						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%
4	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	胡建波	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%
5	V-G High-Tech Energy Solutions V-G 高科能源解决方案有限公司	---	2022年10月11日	14,025.00	美元	Gotion Inc.	51.00%
						Vines Energy Solutions Joint Stock Company Vines 能源解决方案股份有限公司	49.00%

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（以下简称“中冶新能源”）董事，公司原副总经理李晨先生担任 V-G High-Tech Energy Solutions（以下简称“越南国轩”）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规

定,中冶新能源、越南国轩系公司关联方,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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日前新成立或收购的控股子公司(包括全资和非全资)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 2023 年 4 月 17 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 4,936,598.32 万元,担保余额合计为人民币 3,053,946.32 万元,占公司 2022 年度经审计归母净资产的 129.89%。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 108,088.00 万元,担保总余额为人民币 65,466.10 万元,占公司 2022 年度经审计归母净资产的 2.78%。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、独立董事及监事意见

(一) 独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

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 900.00 亿元(其中外币合计不超过 21.00 亿美元),是根据公司业务发展的需要,有助于解决其流动资金需求,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及其股东特别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,我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二次会议进行审议,关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司申请 2023 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 900.00 亿元（其中外币合计不超过 21.00 亿美元），用于公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。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，同时要求参股公司的被担保人提供反担保。财务风险处于公司可控制范围内，本次担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次对外担保事项，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司申请 2023 年度对外提供担保额度合计不超过 900.00 亿元（其中外币合计不超过 21.00 亿美元）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 870.00 亿元（其中外币合计不超过 20.00 亿美元）的担保额度，为参股公司提供总额不超过 30.00 亿元（其中外币合计不超过 1.00 亿美元）的担保额度。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日