

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-104

国轩高科股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为拓宽公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）和合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）融资渠道，优化融资结构，公司拟为其开展售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；同时，为满足公司控股子公司上海轩邑新能源发展有限公司（以下简称“上海轩邑”）和南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）项目建设和生产经营需要，公司拟为其银行贷款提供连带责任担保。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保事项	担保额度	担保期限	担保方式	与公司的关系
1	国轩高科股份有限公司	合肥国轩高科动力能源有限公司	融资租赁业务	不超过 3 亿元	3 年	连带责任保证担保	控股子公司
2		合肥国轩电池材料有限公司	融资租赁业务	不超过 3 亿元	3 年	连带责任保证担保	控股子公司
3		上海轩邑新能源发展有限公司	银行贷款	不超过 13.9 亿元	10 年	连带责任保证担保	控股子公司
4		南京国轩新能源有限公司	银行贷款	不超过 8 亿元	5 年	连带责任保证担保	控股子公司

注 1：具体担保额度、担保期限以实际签订的《担保协议》为准。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，代表公司在担保协议上签字并加盖公司公章。

本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

统一社会信用代码：913401007885639594

注册资本：100,000 万元人民币

成立时间：2006 年 5 月 9 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王强

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。

公司持有合肥国轩 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	18,503,525,183.44	21,367,899,521.91
总负债	10,509,688,801.05	12,722,639,657.68
净资产	7,993,836,382.39	8,645,259,864.23
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	4,686,115,250.55	4,675,409,024.48
利润总额	774,451,795.26	745,240,502.67
净利润	684,964,078.16	667,816,957.82

2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。

2、合肥国轩电池材料有限公司

统一社会信用代码：913401243367266065

注册资本：115514.7058 万元人民币

成立时间：2015 年 4 月 10 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王强

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房

经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售；废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；废旧动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关的制品、配件、五金销售(不含危化品及易燃易爆品)；废旧动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售；环保工程的设计与开发；对环保行业、电池行业投资；贵金属销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

公司持有国轩材料 95.23%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	3,317,691,691.38	3,818,368,905.39
总负债	1,075,327,419.77	1,253,476,926.63
净资产	2,242,364,271.61	2,564,891,978.76
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	1,149,714,837.09	595,383,090.48
利润总额	284,695,865.39	202,662,900.74
净利润	247,158,331.41	172,527,709.39

2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。

3、上海轩邑新能源发展有限公司

统一社会信用代码：91310114312485959B

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2014 年 10 月 9 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李缜

注册地址：上海市嘉定区银龙路 258 弄 24 号 1 幢 2 层 204 室

经营范围：从事新能源、新材料、电池管理系统、远程监控系统、电池组装技术领域内的技术开发，产品设计，锂电池（除危险化学品）的销售，锂电池（除危险化学品）、汽车租赁(不得从事金融租赁)。

公司持有上海轩邑 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	14,515,099.18	115,109,210.97
总负债	16,563,313.82	117,173,714.25
净资产	-2,048,214.64	-2,064,503.28
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	3,120,000.00	0
利润总额	-872,598.55	-4,016,288.64
净利润	-872,598.55	-4,016,288.64

2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。

4、南京国轩新能源有限公司

统一社会信用代码：91320116MA1W0YPQ27

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2018 年 2 月 5 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋金保

注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃路 19 号

经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、生产与销售；锂电应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

公司持有南京新能源 70%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	89,976,634.85	968,801,395.27
总负债	45,565,679.57	836,281,275.21
净资产	44,410,955.28	132,520,120.06
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	0	0
利润总额	-2,060,392.96	-2,190,835.22
净利润	-1,589,044.72	-2,190,835.22

2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。

四、董事会意见

本次公司为控股子公司合肥国轩、国轩材料、上海轩邑、南京新能源提供担

保，主要是为了满足上述公司日常生产经营中的资金需求，支持业务发展，有利于公司整体健康发展。上述被担保公司经营状况良好，财务风险处于可控范围之内，不存在无法偿还的风险，公司对其担保不会影响公司及股东利益，均为本公司控股子公司，无需提供反担保。

五、独立董事意见

公司本次为控股子公司提供担保，主要是为了支持控股子公司业务经营发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保金额为人民币 653,514 万元（含本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 76.64%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，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。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九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

二〇一九年十二月三日