

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-075

国轩高科股份有限公司 关于为全资子公司提供对外担保的公告

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 8 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供对外担保的议案》，同意公司为全资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”）在开展售后回租融资租赁业务过程中提供连带责任担保。现将具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司合肥国轩拟以部分设备资产与上海电气租赁有限公司（以下简称“上电租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过 8 亿元（含 8 亿元），期限 60 个月，上述融资租赁业务已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过。公司拟为上述业务提供连带责任担保。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限以实际签署的协议为准。具体融资金额将视该公司发展所需资金情况而定。

本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等法律法规的相关规定，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

公司名称：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。

截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,038,780.80 万元，总负债为 1,211,414.81 万元，净资产为 827,365.99 万元，资产负债率为 59.42%。营业总收入 335,405.36 万元，净利润 43,871.83 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。

四、董事会意见

本次公司对外担保主要是为了满足合肥国轩日常生产经营中的资金需求，支持该公司业务发展，优化融资结构，有利于公司整体健康发展。合肥国轩经营状况良好、偿债能力较强，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。合肥国轩是本公司的全资子公司，无需提供反担保。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司合肥国轩提供担保，主要是为了支持合肥国轩日常经营与业务发展，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 396,104 万元（含本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 46.33%。其中，上市公

司对控股子公司提供担保的总额为人民币 356,990 万元。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、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十六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

二〇一九年八月二十八日