证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2026-148

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

公司于2026年11月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟委托公司向银行机构申请开立保函，保函金额不超过等值美元5,000万元，保函期限不超过三年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲开立保函/提供连带责任保证担保。

2、公司子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为沈阳亿纬提供连带责任保证担保。

公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

上述公司对子公司提供担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述对子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、亿纬亚洲基本情况

（1）名称：亿纬亚洲有限公司

（2）类型：私人公司

（3）住所：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位

（4）法定代表人：刘金成

（5）注册资本：68,261万美元

（6）经营范围：国际贸易

（7）关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬亚洲100%的股权。

（8）主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	3,183,834.27	2,584,213.47
负债总额	1,647,161.95	1,134,994.64
净资产	1,536,672.32	1,449,218.83
项目	**2026年1-6月（未经审计）**	**2025年度（已经审计）**
营业收入	611,898.59	649,098.69
净利润	54,677.63	91,417.99

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。截至本公告披露日，亿纬亚洲不属于失信被执行人。

2、沈阳亿纬基本情况

（1）名称：沈阳亿纬锂能有限公司

（2）统一社会信用代码：91210106MAC3LHQP22

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路82号

（5）法定代表人：李沐芬

（6）注册资本：55,000万元

（7）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技

术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）关系说明：截至本公告披露日，公司持有沈阳亿纬100%的股权。

（9）主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	182,740.02	94,927.78
负债总额	134,379.06	51,014.00
净资产	48,360.96	43,913.78
项目	**2026年1-6月（未经审计）**	**2025年度（已经审计）**
营业收入	21,888.13	19,670.69
净利润	-3,699.58	-1,487.33

注：经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，沈阳亿纬不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为开立保函/连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合公司及子公司经营发展需求，且公司及子公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，符合《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》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币7,713,609.14万元（含本次担保），占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为182.27%，其中对公司及其控股子公司的担保总额为人民币7,572,616.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为178.94%。除上述有固定金额的担保外，公司为参股公司开展相关业务提供无固定金额的履约类担保。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日