

(上接B060版)

事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司章程、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司章程管理暂行办法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上在履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

二十八、本人不是在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

二十九、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。

三十、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

三十三、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

三十四、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

三十五、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

三十六、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

三十七、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

三十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

三十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

四十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

四十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

四十二、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

四十三、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

四十四、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

四十五、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

四十六、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

四十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

四十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十九、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

五十、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

五十一、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

五十二、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

五十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

五十五、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

五十六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

五十七、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

五十八、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

五十九、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

六十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

六十一、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

六十二、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

六十三、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

六十四、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

六十五、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

六十六、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

六十七、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

六十八、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

六十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

七十、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七十一、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

七十二、本人不是在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

七十三、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。

七十四、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

七十五、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

七十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

七十七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

七十八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

七十九、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

八十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

八十一、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

八十三、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

八十四、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八十五、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

八十六、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

八十七、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

八十八、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

八十九、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

九十、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

九十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

九十二、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

九十三、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

九十四、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

九十五、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

九十六、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

九十七、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

九十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

九十九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

一百、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

一百零一、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

一百零二、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

一百零三、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一百零四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

一百零五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

一百零六、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一百零七、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

一百零八、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

一百零九、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

一百一十、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

一百一十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

一百一十二、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

一百一十三、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

一百一十四、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

一百一十五、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

一百一十六、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

一百一十七、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。

一百一十八、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

一百一十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

一百二十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

一百二十一、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

一百二十二、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

一百二十三、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

一百二十四、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

一百二十五、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一百二十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

一百二十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一百二十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

一百三十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自别的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

一百三十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

一百三十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

一百三十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

一百三十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

一百三十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

一百三十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

一百三十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

一百三十八、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

一百三十九、包括该次会议在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

一百四十、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

一百四十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

一百四十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

一百四十三、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

一百四十四、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

一百四十五、本人担任独立董事不会违反《中国人民共和国《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

一百四十六、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

一百四十七、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一百四十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

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	担保金额	担保期限	担保方式	与公司的关系
1	国轩高科动力能源有限公司	合肥国轩高科动力能源有限公司	银行借款	不超过4亿元	3年	连带责任担保	控股子公司
2	国轩高科动力能源有限公司	合肥国轩高科动力能源有限公司	银行借款	不超过1330万元	10年	连带责任担保	控股子公司
3	国轩高科动力能源有限公司	合肥国轩高科动力能源有限公司	银行借款	不超过2亿元	5年	连带责任担保	控股子公司

注1：具体担保期限、担保额度以实际签订的《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需要，代表公司在担保协议上签字并加盖公章。

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：913401070856395694

注册资本：4100,000万元人民币

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7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、储能系统、节能用电与电网、储能系统、锂电设备、锂电产品、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：

项目	2018年12月31日	2018年9月30日
总资产	10,500,628,103.44	21,307,899,521.91
总负债	10,500,628,103.44	12,722,620,639.02
净资产	7,993,836,382.29	8,646,265,884.23

2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

2.合肥国轩动力电池有限公司

统一社会信用代码：913401242672686065

注册资本：1156,470,568万元人民币

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广房

经营范围：锂离子电池的研发、生产及销售；废旧动力电池回收及设备的开发与转让；废旧动力电池及电池材料无害化回收、收集、贮存、运输、处理及综合利用；电池、镍、钴、铜及相关的商品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；废旧动力电池梯次利用产品的研发、生产、销售、租赁；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）。

公司持有国轩高科95.23%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2018年9月30日
总资产	3,317,691,691.28	3,618,368,006.39
总负债	1,079,327,419.77	1,263,476,590.63
净资产	2,242,364,271.61	2,564,891,526.76

2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

3.上海轩昂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：李强

注册地址：上海市嘉定区外冈路258弄24号2层204室

经营范围：从事新能源、新材料、电子产品系统、远程监控系统、电池组技术领域的技术开发、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。

公司持有上海轩昂100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2018年9月30日
总资产	136,108,203.07	136,108,203.07
总负债	16,565,312.82	117,172,745.64
净资产	2,048,234.64	2,048,234.64

2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

4.南京轩昂新能源有限公司

统一社会信用代码：91320116MA1W0YP027

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、销售；锂离子电池、储能电池、电动机具电池的研发、生产、销售、租赁；新能源技术、节能环保技术、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）。

公司持有南京轩昂60%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2018年9月30日
总资产	89,576,634.85	969,801,396.27
总负债	65,665,679.67	636,281,276.21
净资产	45,410,955.28	132,620,120.06

2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式

三、担保的主要方式