

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-094  
国轩高科股份有限公司  
关于公司对外担保进展的公告

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。

一、对外担保概述

根据经营发展需要,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)与银行、融资机构等近日签署相关对外担保合同,为公司全资子公司及控股子公司融资授信、融资租赁等提供对外担保,具体情况如下:

序号	被担保方	担保金额(万元)	授信单位	担保方式	担保期间	合同签订日
1	厦门国际银行股份有限公司上海分行	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
2	厦门国际银行股份有限公司上海分行	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
3	海通期货有限责任公司	8,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
4	海通期货有限责任公司	24,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
5	合肥国轩高科动力电池有限公司	5,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
6	中国光大银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731BZ-1	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
7	交通银行股份有限公司安徽分行	40,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
8	光大金融租赁有限公司	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
9	国轩新动能(庐江)有限公司	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
10	国家开发银行安徽省分行	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF0520220220223731	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
11	远东租赁(天津)有限公司	4,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF05202202201734601	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
12	宜邦国轩电池有限公司	40,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF05202202201734601	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
13	南京国轩新能源有限公司	10,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF05202202001216	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
14	南京国轩电池有限公司	15,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF05202202001216	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日
15	渤海国轩电池有限公司	20,000.00	连带责任保证 质押担保	自保函生效之日起至主债权期限届满之日起三年后止	《最高额连带责任保证合同》 《最高额质押合同》 合同编号:GF05202202001216	截至2021年12月31日 截至2022年6月30日

(二)本次对外担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月1日、2022年5月22日召开第八届董事会第十六次会议和2021年度股东大会,同意公司及子公司向银行申请2022年对外担保额度不超过人民币60.00亿元(或等值外币),公司及控股子公司对参股公司的担保额度合计不超过人民币20.00亿元(或等值外币),公司及董事会授权公司董事长根据实际情况需要,具体安排各子公司之间,各参股公司之间的担保额度,公司将与担保人签订《委托担保协议》(或连带责任保证书)具体担保协议。

具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2022-024)。

本次对外担保事项均在公司2022年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥国轩高科动力电池有限公司

成立日期:2006年5月9日

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:王启宇

注册地址:合肥市新站区岱河路699号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:新能源及电池领域的技术开发、锂离子电池的研发、生产、新能源汽车用锂离子动力电池的制造;自营和/or代理各类商品及技术的进出口业务;国家限定的商业经营或禁止进出口的商品和技术除外);城市及道路照明工程的施工与设计;储能产品、新能源装置及器件研发、生产及销售;股权投资;梯次动力蓄电池回收及梯次利用;梯次动力锂电池及电池厂废料回收化利用;收集、贮存、运输、处置与综合利用;电池、模组、锂电及相关材料、五金钢销(不涉及危化品及易燃易爆品);梯次动力蓄电池梯次利用产品的生产、研发、生产、销售;租赁、租赁物的使用和其他依法须经批准的项目。

公司持有合肥国轩高科动力电池有限公司(以下简称“合肥国轩”)100%股权。

合肥国轩最近一年又一期主要财务数据(2021年度财务数据已经审计,2022年半年度财务数据未经审计):

项目	截至2021年12月31日	截至2022年6月30日
总资产	3,276,370,270.76	3,206,755,372.00
总负债	2,083,567,368.77	1,688,693,475.81
净资产	1,211,316,693.02	1,227,324,128.30
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,829,333,474.49	1,683,274,140.62
净利润	159,432,125.16	2,202,309,806.68

合肥国轩不是失信被执行人。

2、国轩新动能(庐江)有限公司

成立时间:2017年5月5日

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:徐兴元

注册地址:安徽省合肥市庐江县汤池镇城西大道111号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:新能源及电池领域的技术开发、锂离子电池的研发、生产、新能源汽车用锂离子动力电池的制造;自营和/or代理各类商品及技术的进出口业务;国家限定的商业经营或禁止进出口的商品和技术除外);城市及道路照明工程的施工与设计;储能产品、新能源装置及器件研发、生产及销售;股权投资;梯次动力蓄电池回收及梯次利用;梯次动力锂电池及电池厂废料回收化利用;收集、贮存、运输、处置与综合利用;电池、模组、锂电及相关材料、五金钢销(不涉及危化品及易燃易爆品);梯次动力蓄电池梯次利用产品的生产、研发、生产、销售;租赁、租赁物的使用和其他依法须经批准的项目。

公司持有国轩新动能(庐江)有限公司(以下简称“国轩庐江”)100%股权。

国轩庐江最近一年又一期主要财务数据(2021年度财务数据已经审计,2022年半年度财务数据未经审计):

项目	截至2021年12月31日	截至2022年6月30日
总资产	3,276,370,270.76	3,206,755,372.00
总负债	2,083,567,368.77	1,688,693,475.81
净资产	1,211,316,693.02	1,227,324,128.30
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,674,753,190.86	1,362,541,645.60
净利润	48,324,504.97	-12,832,490.76

国轩庐江不是失信被执行人。

3、宜邦国轩电池有限公司

成立时间:2021年4月23日

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:张伟

注册地址:江西省宜春经济技术开发区春阳路与宜云路交界处

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:锂离子电池及其材料、电池、电机及控制系统的研发、生产、销售;租赁、租赁物的使用和其他依法须经批准的项目。

公司直接持有宜邦国轩电池有限公司(以下简称“宜邦国轩”)100%股权。

宜邦国轩最近一年又一期主要财务数据(2021年度财务数据已经审计,2022年半年度财务数据未经审计):

项目	截至2021年12月31日	截至2022年6月30日
总资产	3,627,329,102.75	3,206,755,372.00
总负债	2,083,567,368.77	1,688,693,475.81
净资产	1,549,261,733.98	1,598,061,896.19
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,674,753,190.86	1,362,541,645.60
净利润	48,324,504.97	-8,800,162.21

宜邦国轩不是失信被执行人。

4、南京国轩新能源有限公司

成立时间:2018年2月5日

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:宋金保

注册地址:南京市六合区龙池街道龙都路胡山路159号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:锂离子电池及其材料、电池、电机及控制系统的研发、生产与销售;新能源技术开发;自营和/or代理各类商品及技术的进出口业务。(除许可业务外,可依法自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司直接持有南京国轩电池有限公司(以下简称“南京国轩”)100%股权。

南京国轩最近一年又一期主要财务数据(2021年度财务数据已经审计,2022年半年度财务数据未经审计):

项目	截至2021年12月31日	截至2022年6月30日
总资产	562,564,016.02	1,839,148,912.16
总负债	403,399,137.01	1,700,067,140.22
净资产	149,206,100.00	129,091,771.94
项目	2021年度	2022