

江苏林洋能源股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏林洋亿纬储能科技有限公司（以下简称“林洋亿纬”）
- 本次担保金额：20,000 万元人民币，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为林洋亿纬提供的担保余额为 5,856.89 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：本次被担保对象林洋亿纬为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营业务发展需要，公司控股子公司林洋亿纬向中国银行股份有限公司南京河西支行申请综合授信敞口不超过人民币 20,000 万元，期限 1 年，公司为其提供连带责任保证担保。公司持有林洋亿纬 85%的股权，其他股东湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）未提供担保。

（二）决策程序

公司于 2022 年 4 月 25 日和 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第三十三次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）调剂情况

为满足下属公司业务发展及实际经营需要，在保持公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额度不变的前提下，根据《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》的相关授权，江苏林洋光伏科技有限公司（以下简称“林洋光伏”）和林洋亿纬资产负债率均高于 70%，公司将林洋光伏未使用的担保额度人民币 20,000 万元调剂至林洋亿纬使用。

（四）担保额度变化情况

单位：万元

被担保人名称	年度预计担保额度	本次担保前可用额度	本次调剂新增额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
江苏林洋亿纬储能科技有限公司	20,000	0	20,000	20,000	0	5,856.89

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏林洋亿纬储能科技有限公司

注册地点：南京市建邺区奥体大街 68 号

法定代表人：施洪生

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池销售；合同能源管理；软件开发；节能管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；发电技术服务（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）限分支机构经营：计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造

股权结构：公司持股 85%，亿纬动力持股 15%，亿纬动力为惠州亿纬锂能股

份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）控股子公司。

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	10,748.03	51,778.08
负债总额	1,312.31	42,159.62
净资产	9,435.72	9,618.46
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	2,579.61	40,597.68
净利润	-528.85	182.74

以上财务数据为单体报表口径，部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

保证人：江苏林洋能源股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司南京河西支行

担保额度：20,000万元

担保方式：保证担保

担保期限：一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为子公司提供的综合授信担保，满足其日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。鉴于公司对控股子公司林洋亿纬有充分的控制权，确保风险在公司可控范围内，基于业务实际操作便利，及少数股东亿纬动力根据《亿纬锂能对外担保管理制度》的相关规定不对参股公司提供担保，因此亿纬动力未提供同比例担保，本次担保由公司提供。上述担保风险总体可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，公司独立董事一致认为：本次担保预计

事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,满足日常生产经营及项目建设的资金需求,有利于保障公司稳定发展。对于公司合并报表内的下属子公司,公司能实时监控其现金流向与财务变化情况,担保风险较小,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次担保事项。2022年5月16日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币46.19亿元、美元1.02亿元及欧元660万元,美元和欧元均按照最新汇率折算成人民币后,担保总额为人民币53.67亿元,占上市公司2021年度经审计净资产的比例为37.16%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币44.42亿元,占上市公司2021年度经审计净资产的比例为30.76%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保,公司无逾期担保的情况。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023年4月8日