

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-016

湖南科力远新能源股份有限公司 关于预计担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

益阳科力远新能源有限公司

佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

控股子公司：常德力元新材料有限责任公司

益阳科力远电池有限责任公司

科力远混合动力技术有限公司

兰州金川科力远电池有限公司

● 截至目前，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为上述7家子公司累计担保余额为110,920万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司拟为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保。上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。其中，为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司及佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司提供的担保额度预计不超过人民币189,040万元，为控股子公司常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司、兰州金川科力远电池有限公司提供的担保额度预计不超过人民币67,150万元。

● 本次子公司担保预计额度情况：在公司为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保的范围内，公司所属子公司拟相互提供担保。

●上述额度使用期限为自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保方式包括保证、抵押及质押。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、 担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项，具体内容如下：

1、 提供担保的公司为本公司及所属子公司。

2、 被担保公司包括：全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）、益阳科力远新能源有限公司（以下简称“益阳新能源”）及佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）。控股子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）、科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）以及兰州金川科力远电池有限公司（以下简称“兰州金科”）。

3、自本事项获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及公司所属子公司拟为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保。其中：

（1）为全资子公司湖南科霸、益阳新能源及佛山科霸提供的担保额度预计不超过人民币189,040万元，对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

（2）为控股子公司常德力元、益阳科力远、CHS公司以及兰州金科提供的担保额度预计不超过人民币67,150万元。公司可以在上述范围内，对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、 担保方式：保证、抵押及质押；

5、 反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

6、 在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(3) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保；

(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的任何担保；

其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

7、 在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

8、 批准期间自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月；

9、 对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、 被担保人的基本情况

(1) 公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号

法定代表人：谢昆

注册资本：人民币 91,182.68 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围： 汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

总资产：226,631.22 万元

负债：128,747.28 万元

净资产：97,883.94 万元

营业收入：131,251.86 万元

净利润：11,191.30 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

(2) 公司名称：益阳科力远新能源有限公司

住 所：益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、园山路以东、蒲塘路以北

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币 15,000万元

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：其他未列明制造业；电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服 务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁；电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。（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）

总资产：14,733.46 万元

负债：300.62 万元

净资产：14,432.84 万元

营业收入：0

净利润：-566.18 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

(3) 公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

住 所：佛山市禅城区南庄镇紫南村贤德路2号贤德国际公寓1座915号房（住所申报）

法定代表人：杨军平

注册资本：人民币10000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包

及其系统、电子产品及配件的销售，（以上制造类项目由分支机构经营）。（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）。

总资产：68,155.69 万元

负债：55,936.75 万元

净资产：12,218.94 万元

营业收入：185,869.48 万元

净利润：1,858.9 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

（4）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

公司住所：湖南省常德经济技术开发区松林路 8 号

法定代表人：肖腾彬

注册资本：人民币 17,008.00 万元

经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

总资产：74,681.88 万元

负债：49,147.37 万元

净资产：25,534.51 万元

营业收入：56,169.20 万元

净利润：7,260.13 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

（5）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

住 所：益阳高新技术开发区高新路 168 号

法定代表人：李学斌

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；其他电子器件制造；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备销售；金属材料制造；金属材料销售；技术进出口；

金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；日用百货销售；机械设备租赁；自行车制造；自行车及零配件零售；助动车制造；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售（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）。

总资产：55,098.85 万元

负债：41,786.04 万元

净资产：13,312.81 万元

营业收入：79,034.91 万元

净利润：-1,432.91 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

（6）科力远混合动力技术有限公司

住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路 1 号

法定代表人：钟发平

经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；金属材料、金属制品、电子产品、节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易，汽车零部件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造），电机、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

总资产：235,039.96 万元

负债：82,700.22 万元

净资产：152,339.74 万元

营业收入：6,759.61 万元

净利润：-22,775.84 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

（7）公司名称：兰州金川科力远电池有限公司

住 所：甘肃省兰州市榆中县和平镇（和平经济开发区）

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币 51,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：金属材料、电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服 务；自行车、电动两轮车、电动三轮车的加工、生产、销售；自营和代理 各类商品、技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）；金属及金 属材料、金属制品、电子产品、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工 产品（危险品除外）、日用百货销售；资产租赁（设备）；废旧电池回收处理及销售； 技术转让（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）

总资产：71,251.8 万元

负债：29,257.65 万元

净资产：41,994.15 万元

营业收入：82,838.75 万元

净利润：-1,392.12 万元

（以上数据为截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据）

三、 担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、 审议程序履行情况

1、董事会意见

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十七次会议，以同意7票，反对0票， 弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》。董事会认为本次预计 担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规 定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提 交股东大会审议。

2、独立董事关于预计担保事项的独立意见

公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于 促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发 展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司，公司及下属子公司提

供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

3、监事会意见

本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司对外担保总额为130,190万元（含对外部单位及子公司的担保），占公司2021年经审计归母净资产的49.89%；本公司为子公司累计提供担保额度为126,190万元，占公司2021年经审计归母净资产的48.36%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为110,920万元，占公司2021年经审计归母净资产的42.51%。公司所属子公司之间相互提供担保金额为2,900万元，占公司2021年经审计归母净资产的1.11%。本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年4月26日