

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-072

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：
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”）
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担保金额 20,000 万元，为湖南科霸提供的担保金额 12,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额为 25,062 万元，为湖南科霸提供的担保余额为 71,890 万元（不含本次担保余额）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及子公司对外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。

一、担保情况概述

为满足子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司经营发展需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司子公司常德力元新材料有限责任公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司为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”）在渤海银行股份有限公司深圳前海分行的国内信用证 20,000 万元授信及用信分别提供全额连带责任保证担保，最高担保金额为 20,000 万元。

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司全资子公司湖南科霸拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币 30,000 万元综合授

信额度，其中敞口额度 12,000 万元，公司为其提供连带责任保证担保，用于国内信用证及银行承兑汇票等银行业务品种。

公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

二、被担保人基本情况

（一）佛山科霸

1、公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

2、住所：佛山市禅城区禅满港北路 1 号科力远综合办公楼自编 3 层 306 室
（住所申报）

3、成立时间：2019 年 3 月 19 日

4、法定代表人：杨军平

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、企业类型：有限责任公司

7、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）。

8、股东情况：湖南科力远新能源股份有限公司持股 100%

9、最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
资产总额	61,997.18	83845.98
负债总额	45,810.61	55845.66
净资产	16,186.57	26,806.87
财务指标（万元）	2022年度 （经审计）	2023年1-9月 （未经审计）
营业收入	209,979.01	27999.32
净利润	3,927.10	1812.75

（二）湖南科霸

- 1、公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
- 2、住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号
- 3、成立时间：2008 年 8 月 25 日
- 4、法定代表人：谢昆
- 5、注册资本：人民币 91,182.68 万元
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、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。
- 8、股东情况：湖南科力远新能源股份有限公司持股 100%。
- 9、最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
资产总额	250,599.81	274,692.72
负债总额	145,963.28	168,456.57
净资产	104,636.53	106,236.15
财务指标（万元）	2022年度 （经审计）	2023年1-9月 （未经审计）

营业收入	132,205.14	77,888.61
净利润	7,228.86	2,860.5

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

债权人：渤海银行股份有限公司深圳前海分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司、常德力元新材料有限责任公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

保证金额：20,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年

保证范围：具体以签订的担保合同为准。

(二) 被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

债权人：中信银行股份有限公司长沙分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

保证金额：12,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同项下的各具体债务履行期限届满之日起三年

保证范围：具体以签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司的担保，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

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，含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为 375,300 万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为 370,300 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 135.17%、133.37%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联

单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年11月30日