

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2020-036

## 湖南科力远新能源股份有限公司

# 关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》，同意公司以持有的全资子公司股权提供质押担保申请银行授信，具体情况如下：

### 一、基本情况

因业务发展需要，公司拟向华融湘江银行股份有限公司长沙分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请综合授信，如下：

因公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度已到期，同意公司本次向该行申请55000万元综合授信额度，其中敞口授信额度10000万元，低风险额度45000万元，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保，并以公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司51%的股权提供质押担保，同时追加子公司湖南欧力科技开发有限责任公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上续授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次股权质押不构成关联交易。

### 二、质押标的公司基本情况

（1）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51000万元

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：63,820.93万元

负债：22,142.91万元

净资产：41,678.01万元

资产负债率：34.69%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

（2）公司名称：湖南欧力科技开发有限责任公司

住 所：长沙市经济技术开发区星沙南路6号

法定代表人：文振

注册资本：人民币4365万元

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；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；汽车动力电池材料、金属材料、电子产品及配件、矿产品、通用机械设备、电池、日用品的销售。（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：8,546.36万元

负债：4,817.58万元

净资产：3,728.78万元

资产负债率：56.37%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

### 三、交易的主要内容：

授信规模：不超过 55000 万元的综合授信

授信期限：一年

授信条件：本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保，并以

公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司 51%的股权提供质押担保，同时追加子公司湖南欧力科技开发有限责任公司提供连带责任保证担保。

#### **四、对上司公司的影响**

本公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司 51%的股权持有提供质押担保是为了进一步满足公司经营发展资金需要，对公司经营起到积极推进作用，质押担保风险可控，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **五、独立董事意见**

公司本次以公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司 51%的股权提供质押担保，质押担保风险可控，不会对公司及兰州金川科力远电池有限公司正常运营产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。公司本次向银行申请授信额度并提供质押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。因此，我们同意本事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020年8月25日