

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-035

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股子公司借款提供反担保的公告

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：

- 反担保对象：常德财鑫融资担保有限公司
- 本次反担保金额：不超过 3,000 万元人民币
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、反担保情况概述

湖南科力远新能源股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司常德力元新材料有限责任公司（下称“常德力元”）为满足扩大经营业务需求，拟向长沙银行常德科技支行申请借款 3,000 万元，贷款期限为 12 个月，该笔贷款由常德财鑫融资担保有限公司（下称“担保公司”）提供最高不超过 3,000 万元保证担保，应担保公司要求，公司为常德力元本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司借款提供反担保的议案》，同意公司向担保公司提供反担保保证责任，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保公司基本情况

- 1、担保人名称：常德财鑫融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430700673563895B
- 3、成立日期：2008 年 4 月 3 日

4、注册地址：常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道万寿社区月亮大道 666 号财富中心 B 栋 21 层

5、法人代表：余俞

6、注册资本：700,000 万元

7、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券发行担保、经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金对外投资。

8、与公司关联关系：无。

9、最近一年又一期的财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，担保公司总资产为 902,632.78 万元，总负债为 148,119.06 万元，净资产为 754,513.72 万元。担保公司 2021 年主营业务收入为 45,755.38 万元，利润总额 13,912.84 万元，净利润 10,309.73 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，担保公司总资产为 909,106.51 万元，总负债为 157,477.68 万元，净资产为 751,628.83 万元。担保公司 2022 年 1-3 月主营业务收入为 14,070.39 万元，利润总额 5,560.99 万元，净利润 4,215.11 万元。

三、债务人基本情况

1、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

2、统一社会信用代码：91430700748379954U

3、成立时间：2003 年 04 月 29 日

4、公司类型：有限责任公司

5、公司住所：湖南省常德经济技术开发区松林路 8 号

6、法定代表人：肖腾彬

7、注册资本：人民币 17,008.00 万元

8、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。

9、股东情况：公司直接持有常德力元 28.80%股权、间接持有常德力元 65.18%股权，常德力元为公司控股子公司；中南大学教育基金会及金川集团股份有限公

司发债公司分别间接持有常德力元 3.01%、3.01%股权。

10、最近一年又一期的财务状况

财务指标（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年3月31日 （未经审计）
资产总额	74,681.88	77,171.04
负债总额	49,147.37	50,988.09
净资产	25,534.51	26,182.95
财务指标（万元）	2021年度 （经审计）	2022年度1-3月 （未经审计）
营业收入	56,169.20	13,620.17
净利润	7,260.13	825.97

四、反担保协议主要内容

1、担保范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

2、保证期间：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。

3、保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

五、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司借款向担保公司提供反担保属于正常的商业行为，本次反担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、董事会意见

出席公司第七届董事会第二十次会议的全体董事一致同意通过上述反担保事项。

独立董事认为：常德力元为公司控股子公司，公司为控股子公司常德力元本次借款事项向常德财鑫融资担保有限公司提供反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，故不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序，同意公司本次提供反担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 6 月 22 日，公司对外部单位的担保金额（不含对子公司担保）为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.53%；公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保的总额为 119,750 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 45.89%。公司实际的对外担保累计总额为 123,750 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 47.42%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及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

2022 年 6 月 25 日