

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-040

## 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：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：12,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，授信期限为壹年。

公司第七届董事会第十七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度不超过 256,190 万元，有效期自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。本次担保事项在公司 2021 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《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：9143010067802855XQ

成立时间：2008-08-25

公司类型：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：91,182.68 万元人民币

经营范围：镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发；电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售；汽车动力电池材料、汽车动力电池生产；镍氢电池、电子产品及配件制造；动力蓄电池包及其系统生产、销售；电子产品及配件的研究；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）。（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）

最近一年又一期主要财务指标：

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	229,792.53	230,731.81
负债总额	133,385.97	133,344.93
净资产	96,406.56	97,386.87
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	112,654.37	22,388.14
净利润	10,744.81	980.32

关联关系：被担保人湖南科霸为公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保金额：12,000 万元人民币
- 3、担保期限：壹年

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足湖南科霸日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司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、董事会意见

2022年4月22日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

独立董事认为：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。

## 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归母净资产的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123,770万元，占公司最近一期经审计归母净资产47.43%。公司实际的对外担保累计总额为127,770万元，占公司最近一期经审计归母净资产的48.96%。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

2022年6月29日