

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-028

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙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：益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为益阳科力远累计担保余额为 6,900 万元（不含本次担保金额）。
- 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

为满足公司控股孙公司益阳科力远经营发展的需要，公司拟向纳恩博（常州）科技有限公司（以下简称“纳恩博常州”）、纳恩博（深圳）科技有限公司（以下简称“纳恩博深圳”）、九号科技有限公司（以下简称“九号科技”）出具履约担保函，为益阳科力远与上述主体签订的物料采购框架协议合同及未来拟签订的采购框架协议合同（以下简称为“主合同”）提供履约担保，保证金额为人民币 5,000 万元。

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

1、公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

2、住 所：益阳高新技术开发区高新路 168 号

3、成立时间：2008 年 4 月 16 日

4、法定代表人：李学斌

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、企业类型：有限责任公司

7、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。

8、股东情况：兰州金川科力远电池有限公司持股 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 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	58,674.24	56,047.20
负债总额	37,923.43	35,291.19
净资产	20,750.81	20,756.01
财务指标（万元）	2022 年度 （经审计）	2023 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	73,406.51	15,674.03
净利润	136.07	5.20

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：纳恩博（常州）科技有限公司、纳恩博（深圳）科技有限公司、九号科技有限公司
- 2、被担保人：益阳科力远电池有限责任公司
- 3、担保人：湖南科力远新能源股份有限公司
- 4、保证金额：5,000 万元。
- 5、保证方式：一般担保责任。
- 6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期届满之日止。
- 7、保证范围：主合同项下债务人未清偿债权人的款项，包括主合同项下的保证金、违约金等一切由被担保人承担的支付义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为控股孙公司提供履约担保，是基于孙公司开展业务的实际需求，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。

因益阳科力远是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，益阳科力远其他股东未提供同比例担保。

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 336,900 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 331,900 万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 121.34%、119.54%。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 6 月 20 日