

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-042

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”）
- 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为 4,000 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 36,244 万元（包含本次担保余额）。
- 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

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司佛山科霸拟向澳门国际银行股份有限公司申请人民币 7,000 万元总授信额度，其中外债额度 4,000 万元，其他额度 3,000 万元，用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度为外债额度 4,000 万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 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 284,050 万元，有效期自公司

2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司 2023 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 2024 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

二、被担保人基本情况

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 03 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）	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	94,514.23	93,629.50
负债总额	66,321.14	64,662.61
净资产	28,193.09	28,966.89
财务指标（万元）	2023 年度 （经审计）	2024 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	157,168.68	30,973.05

净利润	2,030.37	773.80
-----	----------	--------

三、担保协议的主要内容

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：澳门国际银行股份有限公司

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

保证金额：4,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

担保期间：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。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为 399,887 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 394,887 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 147.57%、145.73%。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

2024 年 6 月 26 日