

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-050

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告

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：

- 被担保人：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”）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）
- 反担保对象：常德财鑫融资担保有限公司
- 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 19,000 万元，为常德力元提供的反担保金额不超过 3,000 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 20,140 万元，为常德力元提供的担保余额为 27,395 万元（不包含本次担保及反担保余额）。
- 本次担保是否有反担保：是
- 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”）拟为下属子公司提供如下担保：

1、公司全资子公司佛山科霸原向中国银行股份有限公司佛山分行申请的授信额度到期，佛山科霸拟继续向中国银行股份有限公司佛山分行申请人民币 19,000 万元综合授信额度。公司及公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司为佛山科霸提供股权质押及连带责任保证担保，担保金额为人民币 19,000 万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

2、公司控股孙公司常德力元原向长沙银行常德经开区支行申请的授信额度

到期，常德力元拟继续向长沙银行常德经开区支行申请办理授信额度 3,000 万元，授信期限为 12 个月，该笔授信额度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申请授信额度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，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等，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

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）

成立时间：2019 年 3 月 19 日

法定代表人：杨军平

注册资本：人民币 20,000 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；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）。

股东情况：湖南科力远新能源股份有限公司持股 100%

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6月30日 （未经审计）
资产总额	94,514.23	86,512.36
负债总额	66,321.14	56,510.08
净资产	28,193.09	30,002.28
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年1-6月 （未经审计）
营业收入	157,168.68	56,501.71
净利润	2,030.37	1,809.19

2、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

成立时间：2003年4月29日

法定代表人：严勇

注册资本：人民币17,008万元

企业类型：有限责任公司

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。

股权结构：宜春力元新能源有限公司持股100%，常德力元为公司控股孙公司。

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6月30日 （未经审计）
资产总额	82,818.43	91,980.82
负债总额	47,592.64	54,735.46
净资产	35,225.78	37,245.36
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年1-6月 （未经审计）
营业收入	54,789.36	22,706.63
净利润	3,885.04	2,191.19

三、反担保对象基本情况

公司名称：常德财鑫融资担保有限公司

住所：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

成立时间：2008 年 4 月 3 日

法定代表人：余俞

注册资本：人民币 800,000 万元

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。

股权结构：湖南财鑫投资控股集团有限公司持股 100%

与公司关联关系：无

最近一年又一期的财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，担保公司总资产为 1,007,383.74 万元，总负债为 153,160.24 万元，净资产为 854,223.49 万元。担保公司 2023 年主营业务收入为 58,186.91 万元，利润总额 30,837.45 万元，净利润 23,128.09 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，担保公司总资产为 999,328.05 万元，总负债为 161,136.23 万元，净资产为 838,191.82 万元。担保公司 2024 年 1-6 月主营业务收入为 11,280.43 万元，利润总额 1,505.85 万元，净利润 1,128.95 万元。

四、担保协议的主要内容

1、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：中国银行股份有限公司佛山分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

保证金额：19,000 万元

保证方式：股权质押及连带责任保证担保

保证期限：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。

2、债务人：常德力元新材料有限责任公司

债权人：常德财鑫融资担保有限公司

反担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

反担保金额：不超过 3,000 万元人民币。

保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

保证期限：常德财鑫融资担保有限公司履行代偿义务之日起三年。

保证范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保及反担保事项是为满足佛山科霸及常德力元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，被担保方为公司全资子公司或控股孙公司，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。

因常德力元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，常德力元其他股东未提供同比例反担保。

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，含本次担保及反担保，公司及其控股子公司对外担保总额为 402,900 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 397,900 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 148.69%、146.84%。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 9 月 24 日