

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—024

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
益阳科力远电池有限责任公司
科力远混合动力技术有限公司

- 本次担保总金额：35,000万元人民币

● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）和益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）在上海浦东发展银行长沙分行申请的授信额度提供的担保到期，本次为上述三家公司提供的担保为授信到期续保，其担保额度分别为2,000万元，2,000万元，1,000万元。

科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）获得上海浦东发展银行长沙分行10,000万元综合授信额度，为新增授信额度，由本公司提供担保。同时，CHS公司拟向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元综合授信额度，由本公司提供担保，为新增授信担保。其中初始可提用敞口不超过5,000万元。

公司发生的担保全部为对子公司的担保。本公司为子公司累计提供担保额度为139,300万元（含本次担保金额35,000万元）万元，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的65.28%；本公司为子公司实际累计提供担保余额为57,171万元，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的26.79%。

一、担保情况概述

下属子公司常德力元、湖南科霸和益阳科力远原在上海浦东发展银行长沙分行申请的授信额度到期，公司拟为上述公司在该行分别申请的2,000万元，2,000万元和1,000万元人民币授信继续提供担保。担保期限为一年。

科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）获得上海浦东发展银行长沙分行10,000万元综合授信额度，为新增授信额度，由本公司提供担保。同时，CHS公司拟向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元综合授信额度，由本公司提供担保，为新增授信担保。其中初始可提用敞口不超过5,000万元。担保期限均为一年。

公司于2019年3月1日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于益阳科力远的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司为益阳科力远提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（1）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

法定代表人：刘一

注册资本：人民币 17,008.00万元

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。

总资产：68,729.92万元

负债：47,677.63万元

净资产：21,052.29万元

资产负债率：69.37%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

（2）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

法定代表人：谢红雨

注册资本：人民币 91,182.68 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。

总资产：160,781.43万元

负债：72,243.25万元

净资产88,538.18万元

资产负债率:44.93%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

住 所：益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人：易显科

注册资本：人民币 10,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（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。）

总资产：48,256.88万元

负债：35,786.08万元

净资产：12,470.85万元

资产负债率:74.16%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

（4）公司名称：科力远混合动力技术有限公司

住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室

法定代表人：钟发平

注册资本：人民币202,077.62万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零部件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）、电动、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（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）

总资产：252,089.33万元

负债：20,211.75万元

净资产231,877.58万元

资产负债率:8.02%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

（1）为常德力元提供的担保

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000 万元。

担保期限：壹年

（2）为湖南科霸提供的担保

担保方式：连带责任担保

担保金额：2,000 万元。

担保期限：壹年

（3）为益阳科力远提供的担保

担保方式：连带责任担保

担保金额：1,000 万元。

担保期限：壹年

(4) 为CHS公司提供的担保

担保方式：连带责任担保

担保金额：30,000万元

担保期限：壹年

四、董事会意见

董事会认为：常德力元、湖南科霸、益阳科力远及CHS公司均为本公司下属子公司，为扶持以上四家公司的发展，同意为以上四家公司在上述银行授信提供连带责任担保。

独立董事认为本次董事会所审议的担保事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；对常德力元、湖南科霸、益阳科力远和CHS公司提供的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。同意本次董事会所审议的担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

被担保方常德力元、湖南科霸、益阳科力远、CHS公司均为本公司全资子公司或控股子公司，公司本次担保总金额为35,000万元人民币，其中为CHS公司所提供的担保系新增授信担保。本公司为子公司累计提供担保额度为139,300万元（含本次担保金额35,000万元），占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的65.28%；本公司为子公司实际累计提供担保余额为57,171万元，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的26.79%。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年3月1日