

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—037

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于预计担保额度的公告

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：

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

控股子公司：常德力元新材料有限责任公司

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

● 截至目前湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为上述4家子公司累计担保额度为166,800万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司拟为上述4家子公司向金融机构申请的总额不超过24亿元的综合授信提供担保。其中，为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元，为控股子公司常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司和科力远混合动力技术有限公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元。

● 上述事项期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保方式包括保证、抵押及质押。

● 2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

#### 一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项，具体内容如下：

1、 提供担保的公司为本公司。

2、 被担保公司包括：全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”），控股子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）和科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）；

3、 自本事项获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为上述4家子公司向金融机构申请的总额不超过24亿元的综合授信提供担保。其中：

（1）为全资子公司湖南科霸提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元。

（2）为控股子公司常德力元、益阳科力远和CHS公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元。公司可以在上述范围内，对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、 担保方式：保证、抵押及质押；

5、 反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

6、 在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的任何担保；

其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

7、 在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

8、 批准期间自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月；

9、 对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

## 二、 被担保人的基本情况

(1) 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：匡德志

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：138,134.72 万元

负债：44,466.01万元

净资产93,668.7万元

资产负债率:32.19%

(以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据)

(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

法定代表人：肖腾彬

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：62,007.03万元

负债：39,228.66万元

净资产：22,778.37万元

资产负债率：63.26%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

（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：43,641.53万元

负债：32,147.1万元

净资产11,494.42万元

资产负债率：73.66%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

（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、汽车零配件设计服务、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：310,248.17万元

负债：90,987.11万元

净资产：219,261.06万元

资产负债率：29.33%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

### 三、 担保协议的主要内容

担保协议的内容以我公司与金融机构实际签署的合同为准。

### 四、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司为子公司累计提供担保额度为 166,800 万，占经审计的 2018 年年末母公司会计报表净资产的 79.79%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为 71,237 万元，全部为对子公司担保余额，占经审计的 2018 年年末母公司会计报表净资产的 34.08%。本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、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4月16日