

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-024

湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计额度的公告

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：

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

益阳科力远新能源有限公司

佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

湖南欧力科技开发有限责任公司

控股子公司及孙公司：

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

宜丰县金丰锂业有限公司

临武县金丰新能源有限公司

宜春力元新能源有限公司

宜春力元能源科技有限责任公司

宜丰县东联矿产品开发有限公司

深圳科力远数智能源技术有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）拟为上述 12 家子公司提供的本次新增担保额度为不超过 284,050 万元。

截至 2024 年 4 月 25 日，公司为上述 12 家子公司累计担保余额为 280,402 万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 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%，且部分被

担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司						
科力远或其子公司	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	100%	70.17%	36,244	51,300	18.93%
	益阳科力远电池有限责任公司	51%	75.04%	8,200	6,000	2.21%
	宜春力元新能源有限公司	90%	85.68%	0	5,000	1.85%
	宜丰县金丰锂业有限公司	46%	88.94%	80536	52000	19.19%
	宜春力元能源科技有限责任公司	90%	101.62%	0	20,000	7.38%
	临武县金丰新能源有限公司	46%	101.15%	0	20,000	7.38%
	宜丰县东联矿产品开发有限公司	59.33%	34.59%	0	10,000	3.69%
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司						
科力远或其子公司	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	100%	60.45%	85,130	65,000	23.99%
	益阳科力远新能源有限公司	100%	63.22%	45,020	10,000	3.69%
	常德力元新材料有限责任公司	90%	57.47%	25,272	29,750	10.98%
	湖南欧力科技开发有限责任公司	100%	56.44%	0	5,000	1.85%
	深圳科力远数智能源技术有限公司	40%	69.17%	0	10,000	3.69%

1、上述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。

2、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，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构

（含融资租赁公司、保理公司等）。

3、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司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，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

4、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

5、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）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

6、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：9143010067802855XQ

成立时间：2008年8月25日

公司类型：有限责任公司

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：谢昆

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： 镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发；电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售；汽车动力电池材料、汽车动力电池生产；镍氢电池、电子产品及配件制造；动力蓄电池包及其系统生产、销售；电子产品及配件的研究；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）。

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	268,303.84	247,524.67
负债总额	162,195.04	140,058.11
净资产	106,108.79	107,466.57
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	109,176.31	24,811.24
净利润	2,348.48	2,058.15

2、公司名称：益阳科力远新能源有限公司

统一社会信用代码：91430900MA4RQNHM1P

成立时间：2020年10月14日

企业类型：有限责任公司

公司住所：益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、园山路以东、蒲塘路以北

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币 15,000 万元

经营范围：其他未列明制造业；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（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁；电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。

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	62,901.61	69,027.75
负债总额	39,763.97	46,041.61
净资产	23,137.64	22,986.15
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-599.48	-151.50

3、公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W

成立时间：2019年3月19日

公司类型：有限责任公司

公司住所：佛山市禅城区禅满港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室
（住所申报）

法定代表人：杨军平

注册资本：人民币20000万元

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）。

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年度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

4、公司名称：宜春力元新能源有限公司

统一社会信用代码：91360900MABWFYUYXD

成立时间：2022年7月28日

公司类型：有限责任公司

公司住所：江西省宜春经济技术开发区春风路1号（承诺申报）

法定代表人：邱磊

注册资本：人民币105457万元

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，金属材料制造，钢压延加工，电池制造，电池销售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，机械设备销售，电子产品销售，电子专用材料研发，新材料技术推广服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	309,363.26	330,881.24
负债总额	265,075.04	288,284.64
净资产	44,288.22	42,596.61
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	73,441.85	19,524.90
净利润	-10,943.59	-1,638.43

5、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91430700748379954U

成立时间：2003年04月29日

公司类型：有限责任公司

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：严勇

注册资本：人民币 17,008.00 万元

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。

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	82,818.43	89,745.32
负债总额	47,592.64	53,583.84
净资产	35,225.78	36,161.47
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	54,789.36	10,253.74
净利润	3,885.04	958.87

6、公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

统一社会信用代码：914309006735711667

成立时间：2008年04月16日

公司类型：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：李学斌

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；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；稀土功能材料销售。

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	63,572.86	61,901.61
负债总额	47,703.69	45,327.01
净资产	15,869.17	16,574.60

财务指标（万元）	2023 年度 （经审计）	2024 年度 1-3 月 （未经审计）
营业收入	104,733.32	19,479.21
净利润	2,366.36	705.44

7、公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司

统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R

成立时间：2021 年 12 月 06 日

公司类型：有限责任公司

公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道 16 号

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币 20,000.00 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料制造，金属矿石销售，常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，高纯元素及化合物销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，电池制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。

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	243,229.13	237,722.67
负债总额	216,334.04	212,946.71
净资产	26,895.09	24,775.96
财务指标（万元）	2023 年度 （经审计）	2024 年度 1-3 月 （未经审计）
营业收入	18,652.49	9,271.16
净利润	-14,769.88	-2,089.13

8、公司名称：临武县金丰新能源有限公司

统一社会信用代码：91431025MAC4B61X5R

成立时间：2022 年 12 月 15 日

公司类型：有限责任公司

公司住所：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大楼 4 楼 408 号房

法定代表人：李学辉

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发。

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	25,492.38	25,378.15
负债总额	25,784.27	25,787.28
净资产	-291.89	-409.13
财务指标（万元）	2023 年度 （经审计）	2024 年度 1-3 月 （未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-292.18	-117.24

9、宜春力元能源科技有限责任公司

统一社会信用代码：914301003206795183

成立时间：2022 年 11 月 10 日

公司类型：有限责任公司

公司住所：江西省宜春经济技术开发区春风路 1 号

法定代表人：陈杰

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：一般项目：储能技术服务，新兴能源技术研发，电力行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池零配件生产，电池零配件销售，智能输配电及控制设备销售，在线能源监测

技术研发，先进电力电子装置销售，输配电及控制设备制造。

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	3,819.35	3,836.30
负债总额	3,881.05	3,965.84
净资产	-61.70	-129.53
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-61.70	-67.83

10、公司名称：湖南欧力科技开发有限责任公司

统一社会信用代码：914301007558266360

成立时间：2003年12月03日

公司类型：有限责任公司

公司住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路348号办公楼3楼306室

法定代表人：薛永忠

注册资本：人民币4,365万元

经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；进出口代理；货物进出口；电池销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；金属材料销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	6,972.82	7,894.22
负债总额	3,935.63	4,873.81
净资产	3,037.19	3,020.41
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	15,595.89	1,557.42
净利润	-229.65	-16.78

11、公司名称：宜丰县东联矿产品开发有限公司

统一社会信用代码:91360924MA38P35309

成立时间：2019年07月03日

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街57号

法定代表人：陈焕新

注册资本：人民币600万元

经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	8,162.83	14,186.79
负债总额	7,264.04	13,328.29
净资产	898.79	858.50
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	2,029.65	24,212.98
净利润	-74.84	-40.29

12、公司名称：深圳科力远数智能源技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5H6JGJ3K

成立时间：2022年01月10日

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101

法定代表人：张凡雨

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准

文件或许可证件为准)

一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	5,159.53	3,995.48
负债总额	3,569.07	2,587.31
净资产	1,590.46	1,408.17
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年度1-3月 （未经审计）
营业收入	1,357.28	26.74
净利润	-285.42	-182.29

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预计额度的议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月25日,公司及其控股子公司对外担保总额为390,887万元(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385,887万元(不含本次审议的总额度),上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的144.25%、142.41%。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4月27日