

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-060

## 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：  
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”）  
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：公司本次为常德力元提供的担保金额为 3,000 万元，为湖南科霸提供的担保金额为 3,000 万元，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，公司为常德力元提供的担保余额为 23,504.38 万元，为湖南科霸提供的担保余额为 70,935 万元，为佛山科霸提供的担保余额为 29,914 万元（不含本次担保余额）。
- 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、常德力元原向民生银行股份有限公司常德分行申请的授信额度到期，常德力元拟继续向民生银行股份有限公司常德分行申请办理综合授信额度 3,000 万元。公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种，保证期间为自主合同项下

的借款期限届满之日起三年。

2、湖南科霸拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请办理3,000万元敞口授信，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证合同》，担保金额为人民币3,000万元，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

3、佛山科霸拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币4,000万元总授信额度，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：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。

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9月30日 （未经审计）
资产总额	82,818.43	100,533.92
负债总额	47,592.64	61,727.86
净资产	35,225.78	38,806.06
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年1-9月 （未经审计）
营业收入	54,789.36	36,437.49
净利润	3,885.04	3,520.10

2、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：钟建夫

注册资本：人民币91,182.68万元

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）。

股权结构：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9月30日 （未经审计）
资产总额	268,303.84	248,619.85
负债总额	162,195.04	141,690.15

净资产	106,108.79	106,929.69
<b>财务指标（万元）</b>	<b>2023年度 （经审计）</b>	<b>2024年度1-9月 （未经审计）</b>
营业收入	109,176.31	66,877.34
净利润	2,348.48	837.77

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03月19日

公司类型：有限责任公司

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）

法定代表人：杨军平

注册资本：人民币20,000万元

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）。

股权结构：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9月30日 （未经审计）
资产总额	94,514.23	90,189.63
负债总额	66,321.14	59,421.95
净资产	28,193.09	30,767.68
<b>财务指标（万元）</b>	<b>2023年度 （经审计）</b>	<b>2024年1-9月 （未经审计）</b>
营业收入	157,168.68	102,586.33
净利润	2,030.37	2,574.59

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：常德力元新材料有限责任公司

债权人： 民生银行股份有限公司常德分行

担保人： 湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式： 连带责任保证担保

担保金额： 3,000 万元人民币

担保期限： 自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

担保范围： 包括主债权本金、垫款、付款及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、招行费、评估费、拍卖费等。）

2、被担保人： 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

债权人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行

担保人： 湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式： 连带责任保证担保

担保金额： 3,000 万元

担保期限： 自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围： 主债权及债权人为了实现债权而发生的相关费用。

3、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： 北京银行股份有限公司深圳分行

担保人： 湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式： 连带责任保证担保

担保金额： 4,000 万元

担保期间： 自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围： 具体以签订的担保合同为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是为了满足公司下属全资子公司及控股孙公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，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。

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担保。

#### **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，含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为407,900万元(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402,900万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的150.53%、148.69%。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10月31日