

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—006

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

● 本次担保金额：4000 万元人民币

● 公司担保情况：因公司原担保到期，故本次累计担保总额 10,479 万元人民币，全部为对控股子公司担保。

一、担保情况概述

经公司 2016 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为全资子公司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”）分别在招商银行申请的 2000 万元、2000 万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。

由于常德力元的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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

住 所：常德市德山经济技术开发区

法定代表人：刘一

注册资本：人民币 10,080 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。

总资产：68561.02 万元

负债：55943.67 万元

净资产：12617.35 万元

资产负债率：81.60%

（以上数据为截止到 2014 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

法定代表人：谢红雨

注册资本：人民币 45,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供产品的维修保养及技术支持服务。

总资产：81586.79 万元

负债：35658.54 万元

净资产 45928.25 元

资产负债率：43.70%

（以上数据为截止到 2015 年 9 月 30 日未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：4000 万元。

担保期限：壹年

四、董事会意见

董事会认为：常德力元、湖南科霸为本公司全资子公司，为扶持该公司的发展，同意为常德力元、湖南科霸上述银行授信提供连带责任担保。

独立董事认为董事会所审议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；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

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均为本公司控股子公司，本次担保金额为 4000 万元人民币。截止至本公告出

具之日，本公司实际发生累计担保余额为 10,479 万元（含本次担保金额 4,000 万元），全部为对子公司担保余额，占经审计的 2014 年年末合并会计报表净资产的 8.98%。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保，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。

六、上网公告附件

- 1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日