

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—011

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：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

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

●本次担保金额：5,000万元人民币

●公司担保情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）累计关联担保总额33,679万元人民币，全部为对子公司的担保。

一、担保情况概述

公司于2017年1月24日召开第五届董事会第四十二次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意继续为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”）、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）分别在上海浦东发展银行长沙分行申请的2000万元、2000万元、1000万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《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：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、非金属矿及制品等销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

总资产：66,636.75 万元

负债：53,574.36 万元

净资产：13,062.39 万元

资产负债率：80.40%

（以上数据为截止到 2016 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：91,787.37 万元

负债：50,254.70 万元

净资产 41,532.67 万元

资产负债率：54.75%

（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

住 所：益阳市高新技术开发区

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：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。

总资产：45,413.84 万元

负债：25,282.75 万元

净资产：20,131.09 万元

资产负债率：55.67%

（以上数据为截止到2016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：5000 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、益阳科力远均为本公司下属子公司，为扶持以上三家公司的发展，同意为以上三家公司在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，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。同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为 5000 万元人民币，系授信到期续保。截至 2017 年 1 月 24 日，本公司实际发生累计关联担保余额为 33,679 万元（含本次担保金额 5,000 万元），全部为对子公司担保余额，占经审计的 2015 年年末合并会计报表净资产的 15.80%。本公司无逾期对外担保的情况，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

2017 年 1 月 24 日