

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—030

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：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原担保到期，本次为授信到期续保。截至2017年5月19日，公司累计担保总额为35,934万元人民币，全部为对控股子公司的担保。

一、担保情况概述

公司于2017年5月19日召开第五届董事会第四十七次会议，会议一致通过了《关于向子公司提供担保的议案》，同意继续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、被担保人的基本情况

（1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

住 所：常德市德山经济科技开发区

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、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：77,217.92万元

负债：65,283.76万元

净资产：11,934.17万元

资产负债率：84.54%

（以上数据为截止到 2017年3月31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：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。

总资产：100,606.91万元

负债：65,617.23万元

净资产 34,989.68万元

资产负债率:65.22%

（以上数据为截止到 2017年3月31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，为扶持这两家公司的发展，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形，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

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，系授信到期续保。截止2017年5月19日本公司实际发生累计担保余额为 35,934万元（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 2017年3月31日合并会计报表净资产的15.21%。

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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日