

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—048

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为控股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：益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）
- 本次担保金额：1,714 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”或“本公司”）原担保到期，本次为授信到期续保。截至2017年7月21日，公司累计担保总额35,914万元人民币，全部为对子公司担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司益阳科力远原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的授信额度到期，益阳科力远将继续向该行申请3,100万元的敞口授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资及交易对手信用风险额度等银行业务品种，授信期限为一年。公司于2017年7月26日召开第五届董事会第四十九次会议，会议一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本次授信由本公司继续为控股子公司益阳科力远提供担保，担保金额为1,714万元，担保期限为一年。

二、被担保人的基本情况

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、销售和代理各类商品技术的进出口；金属材

料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

总资产：49,871.61万元

负债：29,367.38万元

净资产：20,504.23万元

资产负债率：58.89%

（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：1,714万元

担保期限：壹年

四、董事会意见

董事会认为：益阳科力远为本公司控股子公司，为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远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；且担保事项为对控股子公司的担保，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

被担保方益阳科力远为本公司控股子公司，本次担保金额为1,714万元人民币，系授信到期续保。截止2017年7月21日本公司实际发生累计担保余额为 35,914万元（含本次担保金额1,714万元），全部为对子公司担保余额，占本公司未经审计的2017年3月31日合并会计报表净资产的15.20%。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司子公司担保，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7月26日