

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2020—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：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
- 本次担保金额：25,000万元人民币
- 公司担保情况：截至目前，公司累计担保总额117,305万元人民币（含本次担保），全部为对子公司担保。

一、担保情况概述

因子公司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”）业务发展需要，佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山分行申请综合授信25,000万元人民币。公司于2020年1月15日召开第六届董事会第三十三次会议审议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为佛山科霸在交通银行股份有限公司佛山市分行申请授信提供担保，担保期限为陆年。

由于此次为佛山科霸担保单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司为佛山科霸提供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：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

住 所：佛山市禅城区南庄镇紫南村贤德路2号

法定代表人：刘彩云

注册资本：人民币10000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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)。(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： 10287.42万元

负债： 5288.05万元

净资产： 4999.37万元

资产负债率： 51.40%

(以上数据为截止到 2019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：25,000万元

担保期限：陆年

四、董事会意见

董事会认为：佛山科霸为本公司全资子公司，主要生产经营混合动力汽车车载动力电池及其极板材料，为公司战略发展的关键业务板块。为支持其发展，同意为佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山市分行新增申请 25,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体战略发展需要。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项是公司为子公司向银行申请综合授信额度提供的连带责任担保，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，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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

被担保方佛山科霸为本公司下属全资子公司，本次担保金额为25,000万元人

民币，系新增授信担保。截至目前，本公司实际发生累计担保余额为117,305万元（含本次担保金额25,000万元），全部为对子公司担保余额，占经审计的 2018年12月31日母公司会计报表净资产的56.11%。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，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

2020年1月15日