

湖南科力远新能源股份有限公司

关于预计担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

控股子公司：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

科力远混合动力技术有限公司

佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

● 截至目前湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为上述5家子公司累计担保额度为172,253万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司拟为上述5家子公司向金融机构申请的总额不超过265,253万元的综合授信提供担保。其中，为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司及佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司提供的担保额度预计不超过人民币143,000万元，为控股子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、科力远混合动力技术有限公司提供的担保合计额度预计不超过人民币122,253万元。

● 本次子公司担保预计额度情况：在公司为上述5家子公司向金融机构申请的总额不超过265,253万元的综合授信提供担保的范围内，公司所属子公司拟相互提供担保。

● 上述额度使用期限为自获2019年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保方式包括保证、抵押及质押。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、 担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项，具体内容如下：

1、 提供担保的公司为本公司及所属子公司。

2、 被担保公司包括：全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）和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”）；控股子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）和科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）。

3、 自本事项获2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及公司所属子公司拟为上述5家子公司向金融机构申请的总额不超过265,253万元的综合授信提供担保。其中：

（1）为全资子公司湖南科霸和佛山科霸提供的担保合计额度预计不超过人民币143,000万元，对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（2）为控股子公司常德力元、益阳科力远、CHS公司提供的担保合计额度预计不超过人民币122,253万元。公司可以在上述范围内，对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

4、 担保方式：保证、抵押及质押。

5、 反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

6、 在董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%的任何担保；

其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实

施。

7、在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

8、批准期间自获2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

9、对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、被担保人的基本情况

(1) 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桐梓坡西路348号

法定代表人：匡德志

注册资本：人民币 91,182.68 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。

总资产：186,521.97 万元

负债：91,693.58万元

净资产：94,828.39万元

资产负债率:49.16%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

(2) 公司名称：常德力元新材料有限责任公司

住 所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人：肖腾彬

注册资本：人民币 17,008.00万元

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：66,875.95万元

负债：42,694.43万元

净资产：24,181.52万元

资产负债率:63.84%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

(3) 公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

住 所：益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人：文振

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：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营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。

总资产：50,344.07万元

负债：37,225.85万元

净资产：13,118.21万元

资产负债率:73.94%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

(4) 公司名称：科力远混合动力技术有限公司

住 所：佛山市禅城区南庄镇禅港路1号

法定代表人：钟发平

注册资本：人民币202,077.62万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、

节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售；汽车零配件再制造；汽车零配件及配件制造（含汽车发动机制造）、电动、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

总资产：298,035.85万元

负债：104,690.23万元

净资产：193,345.62万元

资产负债率：35.12%

（以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据）

（5）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号贤德国际公寓1座915号房（住所申报）

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；汽车零配件及配件制造（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）。

总资产：9,324.95万元

负 债：5,316.42万元

净资产：4,008.53万元

资产负债率：57.01%

（以上数据为截止到 2019年12月31日经审计数据）

三、 担保协议的主要内容

担保协议的内容以我公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、 审议程序履行情况

1、 董事会意见

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

2、 独立董事关于预计担保事项的独立意见

公司及下属控股子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司，公司及下属控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属控股子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属控股子公司以及下属控股子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

3、 监事会意见

本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司为子公司累计提供担保额度为 172,253 万元，占经审计的2019年年末母公司会计报表净资产的 68.24%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为 93,721 万元，全部为对子公司担保余额，占经审计的2019年年末母公司会计报表净资产的 37.13%。公司所属子公司之间暂未相互提供担保。本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，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

2020年4月27日