

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-065

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司为母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：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或科力远）
- 担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）
- 本次担保金额：不超过人民币 8,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司在澳门国际银行股份有限公司申请的贷款到期，为满足日常经营发展资金需求，公司拟继续向澳门国际银行股份有限公司申请最高额不超过人民币 8,000 万元的外债贷款，期限为一年。湖南科霸为公司上述外债贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 65 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，湖南科霸已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南科力远新能源股份有限公司

2、住所：湖南省郴州市高科技产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401-6室

3、成立时间：1998年01月24日

4、法定代表人：张聚东

5、注册资本：人民币166,554.0916万元

6、企业类型：其他股份有限公司(上市)

7、经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服 务，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（不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

8、主要股东及实际控制人情况：公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及其一致行动人钟发平先生合计持有公司18.37%的股份，其中钟发平先生为公司实际控制人。

9、最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2023年12月31日 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
资产总额	876,591.67	912,429.33
负债总额	561,453.65	600,092.20
净资产	315,138.02	312,337.13
财务指标（万元）	2023年度 （经审计）	2024年1-9月 （未经审计）
营业收入	371,141.32	246,402.66
归母净利润	-6,814.53	2,057.06

三、担保协议的主要内容

被担保人：湖南科力远能源股份有限公司

债权人：澳门国际银行股份有限公司

担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

保证金额：8,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年

保证范围：具体以签订的担保合同为准

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司全资子公司湖南科霸为公司担保，担保所涉银行贷款用于公司日常经营周转，鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 439,000 万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为 404,600 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 162.01%、149.31%。除为关联参股独立储能电站项目公司提供担保外，公司没有为股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前，公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日