

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—073

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：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
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
- 本次担保金额：17,000万元人民币
- 公司担保情况：因公司原担保到期，本次为授信到期续保。截至2018年9月18日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）累计担保总额67,965万元人民币，全部为对子公司担保。

一、担保情况概述

因公司原向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请的综合授信额度到期，公司于2018年9月18日召开第六届董事会第十八次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，公司同意继续为下属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”）、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”）分别在中国工商银行申请的9000万元、5000万元、3000万元人民币授信提供担保，具体的担保金额、期限以本公司与工商银行签订的担保合同为准。

由于常德力元、益阳科力远的资产负债率接近或超过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，公司为上述两家子公司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：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：谢红雨

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：143,263.63万元

负债：56,811.1万元

净资产86,452.53万元

资产负债率:39.65%

（以上数据为截止到 2018年6月30日未经审计数据）

(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：刘一

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：63,750.94万元

负债：44,398.76万元

净资产：19,352.18万元

资产负债率：69.64%

（以上数据为截止到 2018年6月30日未经审计数据）

(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：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。（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：46,214.18万元

负债：33,272.35万元

净资产：12,941.83万元

资产负债率：71.99%

（以上数据为截止到 2018年6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：17,000 万元。

担保期限：壹年

四、董事会意见

董事会认为：湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司下属子公司，为扶持以上三家公司的发展，同意为以上三家公司在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；且担保事项为对下属子公司的担保，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。一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

被担保方湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司下属子公司，本次担

保金额为17,000万元人民币，系授信到期续保。截至2018年9月17日本公司实际发生累计担保余额为67,965万元人民币（含本次担保金额17,000万元），全部为对下属子公司担保余额，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的32.7%。

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

2018年9月18日