

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—075

## **湖南科力远新能源股份有限公司**

### **关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的公告**

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
- 本次担保金额：30,000 万元人民币
- 公司担保情况：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

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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”）拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），发行额度不超过人民币 30,000 万元，发行期限为不超过 3 年，公司同意为该债权融资计划提供连带责任保证担保。

公司于 2018 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案》，本次对外担保还需经股东大会审议通过。

#### 二、被担保人的基本情况

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）

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：30,000 万元。

担保期限：叁年

### 四、董事会意见

董事会认为：全资子公司湖南科霸在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，有利于其进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同意公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。且湖南科霸经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对全资子公司担保风险较小，不会产生不利影响。

独立董事认为：为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），符合其经营发展合理需求；湖南科霸汽车动力电池有限责任公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划并由公司担保事项履行了必要的审议程序，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

被担保方湖南科霸为本公司下属全资子公司，本次担保金额为 30,000 万元人民币，系新增业务担保。截止 2018 年 9 月 17 日本公司实际发生累计担保余额为 67,965 万元（含本次担保金额 30,000 万元），全部为对子公司担保余额，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，融资期限、融资使用完全可控，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