

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—104

## 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。

● 被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

科力远混合动力技术有限公司

常德力元新材料有限责任公司

● 本次担保金额：20,000万元人民币

● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）在北京银行股份有限公司长沙分行申请的授信额度提供的担保到期，本次为湖南科霸提供的担保为授信到期续保。科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请合计53,000万元综合授信额度（敞口人民币30,000万元），初始可提用敞口不超过5,000万元，本次初始可提用敞口5,000万元由本公司提供担保，为新增授信担保。常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）拟向中航国际租赁有限公司申请办理10,000万元（本金）融资租赁授信，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为常德力元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。截至2018年12月11日，公司累计关联担保总额92,714万元人民币，全部为对子公司的担保。

#### 一、 担保情况概述

下属子公司湖南科霸原在北京银行股份有限公司长沙分行申请的授信额度到期，公司拟为其在该行申请的5,000 万元人民币授信继续提供担保，担保期限为贰年。

CHS公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请合计53,000万元综合授信额度（敞口人民币30,000万元），初始可提用敞口不超过5,000万元，本次初始可提用敞口5,000万元由本公司提供担保，为新增授信担保，担保期限为壹年。

常德力元因业务发展需要，拟向中航国际租赁有限公司申请办理 10,000 万元（本金）融资租赁授信，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为常德力元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，常德力元对售后回租设备保留占有和使用的权利，在常德力元按期足额付清租金等款项后，设备由常德力元按名义货价回购。

2018 年 12 月 11 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为湖南科霸在北京银行股份有限公司长沙分行申请的 5,000 万元人民币授信继续提供担保；同意为常德力元向中航国际租赁有限公司申请办理的 10,000 万元（本金）融资租赁授信提供担保；同意为 CHS 公司向交通银行股份有限公司佛山分行申请的初始可提用敞口 5,000 万元提供担保，若公司继续提用剩余敞口 25,000 万元，将仍按相关规定履行审议程序。

## 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：160,781.43万元

负债：72,243.25万元

净资产88,538.18万元

资产负债率:44.93%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

(2) 公司名称：科力远混合动力技术有限公司

住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室

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；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（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。（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：252,089.33万元

负债：20,211.75万元

净资产231,877.58万元

资产负债率:8.02%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

（3）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：68,729.92万元

负债：47,677.63万元

净资产：21,052.29万元

资产负债率：69.37%

（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

### 三、担保协议的主要内容

(1) 为湖南科霸提供的担保

担保方式：连带责任担保

担保金额：5,000 万元。

担保期限：贰年

(2) 为CHS公司提供的担保

担保方式：连带责任担保

担保金额：5,000万元

担保期限：壹年

(3) 为常德力元提供的担保

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：10,000 万元。

担保期限：至主合同履行期届满之日起叁年。

### 四、董事会意见

董事会认为：湖南科霸、CHS公司和常德力元均为本公司全资子公司或控股子公司，为扶持上述公司的发展，同意为该上述公司在上述银行授信提供连带责任担保。

独立董事认为：本次董事会所审议的担保事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；对湖南科霸、CHS公司和常德力元提供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、CHS公司、常德力元均为本公司全资子公司或控股子公司，本次担保金额共计20,000万元人民币，其中为CHS公司和常德力元所提供的担保系新增授信担保。本公司实际发生累计关联担保余额为92,714万元（含本次担保金额20,000万元），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43.45%。

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12月11日