

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-095

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保预计的公告

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：宜丰县金丰锂业有限公司
- 本次担保金额：不超过 80,000 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

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称“金丰锂业”）计划向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，其中敞口额度不超过 8 亿元，低风险授信额度不超过 4 亿元，授信额度期限为 1 至 5 年。公司拟为金丰锂业前述授信额度向银行、融资租赁公司等金融机构提供预计不超过 80,000 万元的担保，有效期 12 个月，担保方式为：保证、抵押、质押。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保预计的议案》，表决结果为 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事对此发表同意意见。截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保预计需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司
- 2、住 所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道 16 号

3、法定代表人：张聚东

4、注册资本：人民币 20000 万元

5、业类型：有限责任公司

6、经营范围：新兴能源技术研发, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 电子专用材料制造, 电子专用材料销售, 储能技术服务, 非金属矿物制品制造, 非金属矿及制品销售, 金属材料制造, 金属矿石销售, 常用有色金属冶炼, 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造), 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品), 云母制品制造, 云母制品销售, 高纯元素及化合物销售, 资源再生利用技术研发, 工程和技术研究和试验发展, 电池制造, 新材料技术研发, 技术进出口, 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、股东情况：宜春力元新能源有限公司持股 51%，海南三强投资合伙企业(有限合伙)持股 49%。

8、最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2021 年 12 月 31 日 （未经审计）	2022 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	0.01	23,283.60
负债总额	0.01	590.01
净资产	0	22,693.59
财务指标（万元）	2021 年度 （未经审计）	2022 年度 1-9 月 （未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-53.22

三、担保协议主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次业务属于正常的商业行为，不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

董事会认为：本次为金丰锂业申请授信提供担保预计是为了满足金丰锂业业务

发展的资金需求，符合公司整体利益，本次担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保事项提交股东大会审议。

独立董事认为：公司为控股孙公司金丰锂业提供不超过 80,000 万元的担保预计是为了满足其业务经营资金需求，有利于公司发展且担保风险可控，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司为其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控股孙公司金丰锂业向金融机构申请授信提供担保事宜。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司对外部单位的担保金额（不含对子公司担保）为 6,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.29%；公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 135,407 万元，占公司最近一期经审计归母净资产 51.89%。公司实际的对外担保累计总额为 141,407 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 54.19%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日