

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对外担保预计暨关联交易的公告

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：井陘科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司（以下统称为“项目公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：  
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）预计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过 60,000 万元。  
截至本公告披露日，公司为上述项目公司累计担保余额为 0 万元。
- 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 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%，且部分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
- 上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保预计基本情况

为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能产业基金”）拟投资项目公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能电站项目建设所需的批准备案。

在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金

需要，加快独立储能电站的投资建设，公司拟按照50%的比例为项目公司的融资提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，预计公司为项目公司提供的担保额度不超过60,000万元。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
科力远或其子公司	井陘科瑞新能源科技有限公司	48.77%	0.00%	0	30,000	11.07%	是
	望都科瑞数智新能源科技有限公司	9.90%	100.28%	0	15,000	5.54%	是
	临沂科瑞项目管理有限公司	9.90%	0.00%	0	15,000	5.54%	是

备注：①担保方持股比例为截止目前科力远穿透合计持有的各个项目公司的股权比例，其中井陘科瑞新能源科技有限公司已实现由储能产业基金控股，后续储能产业基金也将对其他两个项目公司实现控制；②被担保方井陘科瑞新能源科技有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司最近一期资产负债率均为0%，但在实际发生担保时，预计其资产负债率可能会超过70%。

1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保等。

2、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

3、本次预计担保额度的授权有效期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

4、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在预计额度内，各项目公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的项目公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的项目公司处获得担保额度。

5、在本次担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

(2) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(3) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的任何担保；

(4) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

(5) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

6、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

## **(二) 关联交易需履行的审议程序**

### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司于2024年9月29日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次临时会议，审议通过了《关于对外担保预计暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提请公司董事会审议。

### **2、董事会审议情况**

公司于2024年9月29日召开第八届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保预计暨关联交易的议案》。

3、本次交易尚需提交股东大会审议。

## **二、 被担保人基本情况**

### **(一) 关联关系介绍**

项目公司目前的实际控制人张盼盼为公司原总经理助理张欢欢的亲属，虽然公司为项目公司担保实际将发生在储能产业基金收购项目公司的控制权后，但根据过去12月内存在构成关联关系情形的仍为公司关联人的规则，项目公司为公司关联法人，公司为项目公司担保属于关联担保。

### **(二) 基本情况介绍**

1、公司名称：井陘科瑞新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130121MADEF6AD1R

成立时间：2024年3月26日

公司类型：有限责任公司

公司住所：河北省石家庄市井陘县城滨河西路滨河二期商铺F区3-02号

法定代表人：李嘉俊

注册资本：人民币50.00万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；金属材料销售。

股权结构：深圳市科瑞二号储能科技有限公司持股100%

财务状况：井陘科瑞新能源科技有限公司是为了建设独立储能电站新成立的项目公司，截止2024年6月30日无财务数据。

2、公司名称：望都科瑞数智新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130631MADAU5N62E

成立时间：2024年2月1日

公司类型：有限责任公司

公司住所：河北省保定市望都县中华东路60号3楼301室

法定代表人：张盼盼

注册资本：人民币4,900.00万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。

股权结构：保定科瑞三号新能源科技有限公司持股100%

财务状况：截止2024年6月30日，望都科瑞数智新能源科技有限公司资产总额99.35万元，负债总额99.63万元，净资产-0.28万元。2024年1-6月，望都科瑞数

智新能源科技有限公司营业收入0万元，净利润-0.28万元。

3、公司名称：临沂科瑞项目管理有限公司

统一社会信用代码：91371311MADDE9D06D

成立时间：2024年3月11日

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省临沂市罗庄区盛庄街道道双月园路月亮城1号楼101

法定代表人：李嘉俊

注册资本：人民币50.00万元

经营范围：一般项目：工程管理服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；蓄电池租赁；机械设备租赁。

股权结构：深圳市科端一号储能科技有限公司持股100%

财务状况：临沂科瑞项目管理有限公司是为了建设独立储能电站新成立的项目公司，截止2024年6月30日无财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

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

公司通过储能产业基金参与投资独立储能电站项目的建设，加快布局新型储能业务，将与公司现有业务形成良好的产业协同效应，为拉通储能产业链、实现储能产业闭环打下基础。公司对项目公司独立储能电站建设融资提供担保，可以保障建设项目所需资金及时到位，满足项目公司资金需求、加快建设独立储能电站，为公司带来稳健的投资收益，符合公司的发展战略需求。

公司作为储能产业基金的有限合伙人，持有储能产业基金49.75%的股权，在储能产业基金取得项目公司的控制权后，才会按照50%的比例为其融资提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，公司担保风险总

体可控。

## **五、董事会意见**

### **(一) 独立董事专门会议意见**

本次公司为项目公司提供担保预计的事项构成关联交易。公司为项目公司提供担保，是为解决其投资建设独立储能电站所需资金，属于正常的商业行为，符合公司的长远利益。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，整体担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

### **(二) 董事会意见**

本次对关联项目公司的担保预计是为了解决项目公司投资建设独立储能电站所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，有助于推动储能电站尽快投入运营，符合公司储能战略发展需求。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次提供担保的事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，不含本次审议的担保总额度，公司及其控股子公司对外担保总额为402,900万元(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397,900万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的148.69%、146.84%。除本次为关联方提供担保预计外，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9月30日