

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及 子公司为母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：
常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或科力远）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
 - 公司本次为常德力元提供的担保金额为 3,300 万元。截至本公告披露日，公司为常德力元提供的担保余额为 40,700 万元（不含本次担保余额）。
 - 公司全资子公司佛山科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）本次为公司提供的担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露日，佛山科霸为公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保余额）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：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%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）公司为子公司提供担保

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，公司控股孙公司常德力元拟向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请办理授信业务 5,000 万元，其中综合授信业务 3,000 万元，低风险业务 2,000 万元，公司为其综合授信业务提供

担保，最高担保金额为 3,300 万元，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

（二）子公司为母公司提供担保

为满足日常经营发展资金需求，公司在大丰银行股份有限公司广州分行申请最高额不超过人民币 5,000 万元的流动贷款，期限为一年。佛山科霸为公司上述贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，佛山科霸已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91430700748379954U

成立时间：2003 年 04 月 29 日

公司类型：有限责任公司

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：肖腾彬

注册资本：人民币 17,008.00 万元

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。

与本公司关系：公司控股孙公司

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
资产总额	83,749.42	83,908.13
负债总额	52,343.49	42,290.09
净资产	31,405.93	34,618.03
财务指标（万元）	2022年度 （经审计）	2023年1-9月 （未经审计）
营业收入	61,301.73	41,635.22
净利润	5,905.94	3,320.49

（二）公司名称：湖南科力远新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91430000274963621B

成立时间：1998年01月24日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

公司住所：住所：湖南省郴州市高科技产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业产业园1、2栋401-6室

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币166,554.0916万元

经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服务，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（不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

主要股东及实际控制人情况：公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及其一致行动人钟发平先生合计持有公司18.39%的股份，其中钟发平先生为公司实际控制人。

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
----------	----------------------	----------------------

资产总额	797,686.94	887,596.60
负债总额	462,980.70	557,872.38
净资产	334,706.24	329,724.22
财务指标（万元）	2022年度 （经审计）	2023年1-9月 （未经审计）
营业收入	378,583.22	239,889.67
净利润	19,994.50	-371.29

三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：常德力元新材料有限责任公司

债权人：恒丰银行股份有限公司长沙分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

保证金额：3,300 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年

保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、招行费、评估费、拍卖费等。）

（二）被担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

债权人：大丰银行股份有限公司广州分行

担保人：佛山科霸汽车动力电池有限责任公司

保证金额：5,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年

保证范围：具体以签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1、本次公司为控股孙公司常德力元担保事项，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

因常德力元是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，常德力元其他股

东未提供同比例担保。

2、本次公司全资子公司佛山科霸为公司担保事项，担保所涉银行贷款用于公司日常经营周转，鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 385,300 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 380,300 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 138.77%、136.97%。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

2024 年 1 月 25 日