公司代码:600478　　公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度可供分配利润为201,691,877.14元,母公司上年度余下的未分配利润-161,422,239.59元,2021年末母公司未分配利润为40,269,637.55元。根据《公司章程》第一百六十条利润分配具体政策之规定,由于公司2021年每股收益低于0.1元,未达到现金分红条件,公司2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张飞	汤锐
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
电话	0731-88983638	0731-88983638
电子信箱	zhangf@corun.com	tony_tang@corun.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)电池行业

1、HEV动力电池高增长 寡头格局明显

公安部、中汽中心数据显示,2021年全国机动车保有量达3.95亿辆,其中汽车3.02亿辆,全国新注册登记汽车2622万辆,比2020年增加198万辆,增长8.16%。新能源乘用车总销量达到294.01万辆,同比增长1.6倍。国产HEV车型累计销量为58.61万辆,同比增长43%,占传统车型销量比例为3.48%,占比不断提升。

2021年,国内HEV车型销量主要集中在日系两本、两田企业中,累计份额达98.9%。高工产业研究院数据则显示,2021年国内HEV动力电池装机量约0.79GWh,同比增长46%。其中,镍氢电池装机量约0.50GWh,同比增长61%;三元电池装机量约0.29GWh,同比增长25%。

从具体电池企业装机份额来看,目前HEV电池供应主要以科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE为主,四家企业合计占据了99%的市场份额。寡头垄断格局明显。

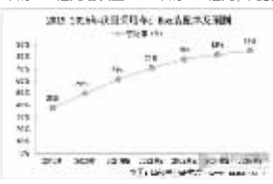
政策方面,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,我国将实施电池技术突破行动,推动动力电池全价值链发展,建设动力电池高效循环利用体系,加快推动动力电池回收利用立法。

2、消费类电池,得场景者得天下

目前我国消费类锂离子电池主要应用在涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、3C产品配套、电动二轮车、消费类无人机、智能家居以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、等领域。2021年消费类锂离子电池产量为72GWh,同比增长18%。

《2021-2027年消费类锂离子电池行业细分市场调研及投资可行性分析报告》显示,消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多,产品更新周期短,同时,由于我国经济发展持续向好,居民收入不断提升,应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长,每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。并且,随着5G通信技术的逐渐普及,无线化的电子产品能够实现万物互联,用户体验将大大提升,这将进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线,给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。

民生用镍氢电池已被广泛应用于专业电子设备、照明、无绳家电、便携式打印机、移动数码产品、远程通信设备、激光器仪器、电动工具以及电动玩具消费电子中。近几年,全球各国政府开始鼓励汽车配置E-Call功能,对镍氢电池行业的需求也不断上升,未来市场前景十分广阔。《全球及中国镍氢电池行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告(2021版)》指出,智能网联车的快速发展有效推动了车载T-BOX/E-Call设备的应用,镍氢电池凭借其良好可靠性、宽温特性以及长循环寿命等特点,被T-Box/E-Call制造商和车企所青睐。随着智能网联汽车渗透加速,我国T-BOX市场规模持续增长,由2016年的44.6亿元增长至2020年的96.8亿元,年复合增长率约为21.4%。



2021年12月7日,《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》正式发布,基于智能网联车终端的功能需求,镍氢电池作为e-call、T-box备电使用,关乎生命安全,安全等级和失效等级远高于一般工业应用标准,必须可在-30-85度宽温域内满足15分钟以上的通话功能,在极限车温下长期存储(3-10年)仍能支持15分钟通话功能。

3、轨交电池绿色发展进入顶层设计

轨道交通后备电源在车辆正常运行过程中可为地铁、高铁等车辆提供基础的电力支撑,是确保各系统平稳运行的基础;在发生紧急故障、等待救援时,蓄电池为紧急通风设备、外部照明、乘客信息系统、门控设备等提供紧急供电电源,以维持规定要求的紧急供电时间。目前,我国轨道交通车辆上较为常用的蓄电池为铅酸蓄电池和镍镉碱性蓄电池,镍氢电池正凭借“高安全、长寿命、免维护、绿色环保”的优势在轨道交通市场替代传统电池。《中国轨道交通电源系统行业市场研究报告(2022版)》显示,2020年中国轨道交通电源市场规模1969.0亿元,同比增长7.4%。

政策方面,为加快建设交通强国,打造绿色交通,中共中央、国务院、交通运输部、国家铁路局先后发布《国家综合立体交通网规划纲要》《交通运输标准化“十四五”发展规划》《“十四五”铁路科技创新规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等顶层文件,为轨道交通事业发展确定目标与方向。到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,交通运输发展向世界一流水平迈进;2035年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成,基本建成交通强国。《交通运输标准化“十四五”发展规划》,提出“绿色发展”以推进绿色集约循环发展,建设绿色交通,落实“碳达峰”目标任务为着力点,严格执行国家节能环保强制性标准,着力推进绿色交通发展有关新技术、新设备、新材料、新工艺标准制修订,促进资源节约集约利用,强化节能减排、污染防治和生态环境保护修复。

(二)材料行业

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》是指导我国今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件,将加强产业基础能力建设,实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。

1、电池基础材料供不应求

我国是全球最大的电池生产国和消费国,基础材料直接决定了电池的一致性、功率、能量密度、使用寿命和成本,进而影响着节能与新能源汽车市场及电化学储能行业的发展。2021年,随着节能与新能源汽车爆发式增长,大量储能项目落地,电池需求激增,电池基础材料水涨船高,尽管产业链企业纷纷扩产但仍然供不应求。

2、电磁屏蔽材料空间广阔

电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波,对临近电路和设备造成干扰,影响精密电子仪器的正常工作,导致信息传输失误、控制失灵等事故,也会对环境造成电磁污染,更严重的甚至会危害人类及其他生物的健康。在解决电磁干扰问题的诸多方式中,电磁屏蔽是最基本和有效的手段。

电磁屏蔽材料下游应用领域广阔,通信设备、消费电子设备和汽车电子设备、数据中心等领域对电磁屏蔽和导热材料均有巨大需求。一方面,在传统通信和消费电子领域,5G时代下通讯行业的快速发展将带来的巨大增量,消费电子国产品牌崛起亦将带来的巨大替代空间。另一方面,新能源汽车和数据中心等新型领域的快速发展,打开了电磁屏蔽材料新的成长空间,有望在未来成为新的增长点。

3、新材料潜力无限

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,提出了氢能产业发展各阶段目标:到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。《规划》还指出,要构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。

面对绿色制氢市场痛点,公司创新研发了制氢用泡沫金属作为基础材料应用于电解槽的正负极,产品具有比表面积大、制氢效率高等特点,可全面强化电解槽催化性能,实现制氢能耗和设备成本“双降”,提升制氢经济性。

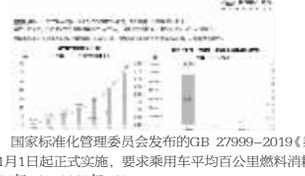
(三)储能行业迎来爆发

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,截止到2021年底,中国已投运的储能项目累计装机容量(包括物理储能、电化学储能以及熔融盐储热)达到45.74GW,同比增长29%。2021年,电力储能装机继续保持高速增长,同比增长220%,新增投运规模达10.14GW,其中,抽水蓄能规模最大,为8.05GW;电化学储能紧随其后,投运规模达到1.87GW/3.49GWh,规划在建规模超20GW。

政策方面,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《2022年能源工作指导意见》《关于进一步推进电能替代的指导意见》相继发布,鼓励、引导发展储能及电化学储能。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。报告期内,约有20个省市明确了储能配置比例,基本不低于10%,其中河南、陕西部分要求达到20%;配置时间大部分为2h,其中河北市场化并网规模项目要求达到3h。

(四)节能与新能源汽车行业持续火爆

公安部数据显示,2021年新能源乘用车总销量达到294.01万辆,同比增长1.6倍。国产HEV车型累计销量为58.61万辆,同比增长43%,占传统车型销量比例为3.48%。



国家标准化管理委员会发布的GB 27999-2019《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》标准,于2021年1月1日起正式实施,要求乘用车平均百公里燃料消耗量在2021年达到4.9L,2022年4.8L,2023年4.6L,2024年4.3L,2025年4.0L。

1. 主要业务

报告期内,公司从事的主要业务包括HEV动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其电池材料业务,CHS混动总成系统技术服务等方面。

2. 主要产品及其用途

主要产品系列	产品与服务名称(应用领域)
电池材料	泡沫镍(电池正极基材),钢带(电池负极基材),动力电池正、负极片(适用于动力电池),合金粉(电池负极材料)
动力电池	镍氢动力电池(适用于混合动力汽车、轨道交通、航空冷链等)
消费类电池	锂电池组(适用于共享电单车、共享充电桩、智能电器等),镍氢电池(适用于玩具、工具、游戏机等)
储能电池	镍氢电池(分布式微网储能系统等)、锂电池(便携式储能电源)
混动总成系统	产品系列:混动总成系统产品(适用于乘用车、轻型商用车和中重型卡车)
	技术服务:技术开发、技术许可、试验检测等(适用于车载能源管理系统、混合储能管理系统)

(三)经营模式

1、常规销售模式

公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。

2、专线配套模式

依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。

3、平台服务模式

CHS公司依托国家级深度油电混合动力总成系统技术服务平台,主要为整车企业提供车载能源管理整体解决方案,包括技术开发、技术许可、技术转让和检测试验等技术服务和系统集成制造等产品服务。

(四)主营业务经营情况

1、材料板块

(1)HEV专用电池材料

2021年,常德力元HEV用泡沫镍实现销量达251.53万㎡,约38.21万台套,同比增长98.8%,同时HEV用泡沫镍四期(累计48万台套/年)扩产项目已全面实现量产;科霸HEV用正负极板实现销量36.53万台套,同比增长92.3%,其HEV用正负极板第四期(累计48万台套/年)能增项目也于2021年8月实现批量供货。公司HEV产业链专用电池材料2021年合计实现销售收入约13.96亿元、同比增长107.4%。

此外,公司正持续提升其它电池材料——钢带和合金粉的产品品质与生产能力,以筹备进入HEV镍氢动力电池产业链。

(2)消费类电池材料

常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2021年,消费类泡沫镍订单需求恢复至疫情前水平,产线超负荷生产,实现销量342.32万㎡,同比增长5.47%,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量558.77吨,同比增长35.10%,远超预期目标;此外,在电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量同比增长22.21%,特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。

(3)制氢设备材料

电解水制氢则是最具发展潜力的氢能供应方式,针对其成本居高不下的痛点,常德力元创新研发了制氢用泡沫金属,产品具有比表面积大、制氢效率高等特点,可全面强化电解槽催化性能,实现制氢能耗和设备成本“双降”,提升了制氢经济性。目前常德力元已配合国内客户完成中试,产品在提升制氢效率、降低制氢成本方面表现出色,并有望在2022年年中实现批量供货。

2、电池板块

(1)HEV动力电池

依托国内HEV市场需求持续增长驱动,2021年公司参股公司科力美HEV车载动力电池业务实现营业收入32.25亿元、同比增长63.7%,公司所属投资收益也同步得到提升。报告期内,科力美第三期、第四期扩产项目实现正式量产,年产量达到48万台套,正式进入高速发展期。

(2)消费类电池

公司控股子公司金科公司依托电动自行车、移动充电桩、智能家居等三大产品应用平台,2021年夯实品质管控、大力拓展市场,实现电池销售收入约8.8亿元。此外,在2022年一季度收获了超2亿元的共享移动电源订单,为今年消费类电池业务挣得良好开端。

(3)轨道交通电池

公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,正式获得轨道交通领域准入资格,并于2021年通过了CRCC的复核认证,目前主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向,拓展 160km标准电动车组、市域A型车、地铁(西安、深圳、重庆)等产品市场,已与多家客户签署了战略合作协议,并在温州、南京等地获得批量订单,未来将引进战略投资人共同推动轨交电池项目扩产。

3、储能板块

公司与科力远控股的合资公司数智能源,结合科力远控股在数字孪生智慧能源管理系统领域的技术优势与公司在电池及电池管理系统领域的产品优势,共同开发了“镍氢锂电混储数智能源系统”,开拓新型储能应用市场。2022年初,数智能源中标了英利智慧(保定)新能源科技有限公司储能项目,成为其2021年获批的河北保障性光伏项目的储能供应商,公司将为该项目配套电池及电池管理系统。

4、CHS混动总成系统板块

CHS平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术服务平台,CHS平台技术其实质是集“发电、储电、用电、节能、优化管理、安全保障”等六位功能于一体的微网能源管理系统技术,主要为整车企业提供车载混动系统整体解决方案,报告期内CHS公司对原有系统技术进行迭代升级,降低产业化成本,用以开发具备市场竞争力的节能与新能源车型产品。

基于公司正在实行战略调整,回归电池主业,重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业,同时为CHS公司混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展。截至目前,CHS公司已与合作方签订《增资认购意向协议》,拟以CHS相关技术资产进行出资,与合作方共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场。本次合作,有利于推动公司加快实现战略调整,优化资源配置,提升公司电池主业经营质量与业务规模,也有利于帮助CHS公司混动总成系统业务获得持续发展;同时,有利于推动公司与交易对方达成进一步的战略合作,在碳酸锂及磷酸铁锂材料、数字化芯材及储能电芯等领域共同创造协同价值。详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所官方网站披露的《关于控股子公司签订<增资认购意向协议>的公告》。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,328,000,456.90	6,149,025,376.63	2.91	6,411,333,381.04
归属于上市公司股东的净资产	2,609,433,935.84	2,560,821,156.74	1.90	2,509,682,455.71
营业收入	3,058,572,227.12	2,545,775,967.00	20.14	2,079,700,166.26
归属于上市公司股东的净利润	42,181,723.62	55,469,413.57	-23.95	-357,881,276.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,248,379.26	-163,933,804.07	不适用	-364,368,413.15
经营活动产生的现金流量净额	219,144,510.38	491,109,994.30	-55.38	25,142,404.60
加权平均净资产收益率(%)	1.64	2.19	减少0.55个百分点	-18.59
基本每股收益(元/股)	0.026	0.034	-23.53	-0.228
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.034	-26.47	-0.228

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	484,148,470.82	736,246,613.72	940,558,189.99	897,618,962.59
归属于上市公司股东的净利润	11,697,484.15	23,436,985.41	4,712,431.26	2,334,822.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,627,900.09	3,432,867.52	15,330,263.63	-7,142,651.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,774,937.52	34,373,950.31	24,993,233.95	171,552,263.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,054
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	-16,520,797	204,298,803	12.36	0	质押	137,559,103	境内非国有法人
吉利科技集团有限公司		183,594,706	11.10	49,149,883	无	0	境内非国有法人
钟发平		101,643,428	6.15	0	质押	101,292,200	境内自然人
高雅萍		37,161,410	2.25	0	无	0	未知
沈祥龙		36,230,000	2.19	0	无	0	未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托		29,660,000	1.79	0	无	0	未知
季爱琴		25,040,180	1.51	0	无	0	未知
民生证券投资有限公司		15,723,270	0.95	0	无	0	未知
蒋水良		14,044,000	0.85	0	无	0	未知
华创证券-君腾申港2号私募证券投资基金-华创证券科创日明1号单一资产管理计划		13,744,065	0.83	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日,公司总资产63.28亿元,较上年同期增长2.91%,归属于上市公司股东的所有者权益26.09亿元,较上年同期增长1.90%;报告期内,公司实现营业收入30.59亿元,较上年同期增长20.14%,实现归属于上市公司股东的净利润4218.17万元。经营性现金净流量2.24亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:2022-016

湖南科力远新能源股份有限公司关于预计担保额度的公告

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:

全资子公司:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

益阳科力远新能源有限公司

佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

控股子公司:常德力元新材料有限责任公司

益阳科力远电池有限责任公司

科力远混合动力技术有限公司

兰州金川科力远电池有限公司

●截至目前,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为上述7家子公司累计担保余额为110,920万元。

●本次公司担保预计额度情况:公司拟为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保。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)。其中,为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司及佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司提供的担保额度预计不超过人民币189,040万元,为控股子公司常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司、兰州金川科力远电池有限公司提供的担保额度预计不超过人民币67,150万元。

●本次子公司担保预计额度情况:在公司为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保的范围内,公司所属子公司拟相互提供担保。

●上述额度使用期限为自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月,担保方式包括保证、抵押及质押。

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项,具体内容如下:

1、提供担保的公司为本公司及所属子公司。

2、被担保公司包括: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”)、益阳科力远新能源有限公司(以下简称“益阳新能源”)及佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司(以下简称“佛山科霸”)。控股子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)、益阳科力远电池有限责任公司(以下简称“益阳科力远”)、科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)以及兰州金川科力远电池有限公司(以下简称“兰州金科”)。

3、自本事项获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,公司及公司所属子公司拟为上述7家子公司向金融机构申请的总额不超过256,190万元的综合授信提供担保。其中:

(1)为全资子公司湖南科霸、益阳新能源及佛山科霸提供的担保额度预计不超过人民币189,040万元,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

(2)为控股子公司常德力元、益阳科力远、CHS公司以及兰州金科提供的担保额度预计不超过人民币67,150万元。公司可以在上述范围内,对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度;

(3)对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用;

4、担保方式:保证、抵押及质押;

5、反担保安排:公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保;

6、在本次董事会审议的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)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净资产的50%的任何担保;

其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

7、在股东大会批准的范围内,实际发生担保事项前,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

8、批准期间自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月;

9、对于超出本次担保预计额度范围的,严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

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:谢昆

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:226,631.22万元

负债:128,747.28万元

净资产:97,883.94万元

营业收入:131,251.86万元

净利润:11,191.30万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(2)公司名称:益阳科力远新能源有限公司

住 所:益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、园山路以东、蒲塘路以北

法定代表人:张聚东

注册资本:人民币 15,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:其他未列明制造业;电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务;金属材料的研发、生产、销售;自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外);金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料(不含硅酮胶)、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、机电设备、日用百货的销售;机械设备租赁;电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。(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:14,733.46万元

负债:300.62万元

净资产:14,432.84万元

营业收入:0

净利润:-566.18万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(3)公司名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

住所:佛山市禅城区南庄镇紫南村贤德路2号贤德国际公寓1座915号房(住所申报)

法定代表人:杨军平

注册资本:人民币10000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

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,(以上制造类项目由分支机构经营)。(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:68,155.69万元

负债:55,936.75万元

净资产:12,218.94万元

营业收入:185,869.48万元

净利润:1,858.9万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(4)公司名称:常德力元新材料有限责任公司

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。

总资产:74,681.88万元

负债:49,147.37万元

净资产:25,534.51万元

营业收入:56,169.20万元

净利润:7,260.13万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(5)公司名称:益阳科力远电池有限责任公司

住所:益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人:李学斌

注册资本:人民币 10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;其他电子器件制造;电子产品销售;通信设备制造;通讯设备销售;金属材料制造;金属材料销售;技术进出口;金属制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;日用百货销售;机械设备租赁;自行车制造;自行车及零配件零售;助动车制造;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售(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)。

总资产:55,098.85万元

负债:41,786.04万元

净资产:13,312.81万元

营业收入:79,034.91万元

净利润:-1,432.91万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(6)科力远混合动力技术有限公司

住所:佛山市禅城区南庄镇紫南村港北路1号

法定代表人:钟发平

经营范围:节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务;金属材料、金属制品、电子产品、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),电机、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,经相关部门批准后可开展经营活动。)

总资产:235,039.96万元

负债:82,700.22万元

净资产:152,339.74万元

营业收入:6,759.61万元

净利润:-22,775.84万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

(7)公司名称:兰州金川科力远电池有限公司

住 所:甘肃省兰州市榆中县和平镇(和平经济开发区)

法定代表人:张聚东

注册资本:人民币 51,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:金属材料、电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务;自行车、电动两轮车、电动三轮车的加工、生产、销售;自营和代理各类商品、技术的进出口(国家法律、法规规定限制进出口业务除外);金属及金属材料、金属制品、电子产品、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品(危险品除外)、日用百货销售;资产租赁(设备);废旧电池回收处理及销售;技术转让(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:71,251.8万元

负债:29,257.65万元

净资产:41,994.15万元

营业收入:82,838.75万元

净利润:-1,392.12万元

(以上数据为截止到2021年12月31日经审计数据)

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、审议程序履行情况

1、董事会意见

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十七次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预案提交股东大会审议。

2、独立董事关于预计担保事项的独立意见

公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司,公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并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下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

3、监事会意见

本次预计担保事项,旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预案提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,本公司对外担保总额为130,190万元(含对外部单位及子公司的担保),占公司2021年经审计归母净资产的49.89%;本公司为子公司累计提供担保额度为126,190万元,占公司2021年经审计归母净资产的48.36%;本公司为子公司实际发生累计担保余额为110,920万元,占公司2021年经审计归母净资产的42.51%。公司所属子公司之间相互提供担保金额为2,900万元,占公司2021年经审计归母净资产的1.11%。本公司无逾期对外担保的情况,无涉及诉讼的担保,且贷款期限、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

2022年4月26日

证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:2022—013

湖南科力远新能源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2022年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到 3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案:

一、2021年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

二、2021年度内部控制评价报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

三、2021年年度报告和年度报告摘要

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

监事会全体成员对公司2021年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;