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

2022 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 上会会计师事务所(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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润178,644,387.51元,期末母公司累计未分配利润为114,770,543.58元。经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素,为实现公司稳定持续的发展,创造更大的业绩回报股东,更好的维护公司及全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司日常生产经营及在建项目自有资金投入需求。

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

伴随新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型,电池行业在节能与新能源汽车以及以风光储为主力的储能领域加快兴起,进入高增长窗口期。据国家工信部电子信息司发布《2022年全国锂离子电池行业运行情况》统计,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,行业总产值突破1.2万亿元,是上一年行业总产值6000亿元的约两倍。EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》显示,2022年中国锂离子电池出货量超过全球平均增速,且在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%。

1、动力电池,磷酸铁锂唱主角

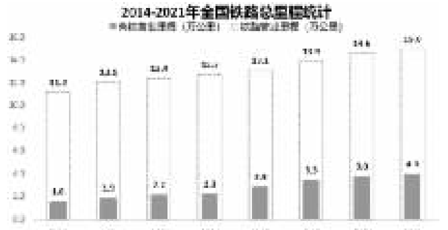
受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动,2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%,出货量达480GWh。根据GGII统计,磷酸铁锂型动力电池出货量为291GWh,市场占比61%,三元动力型电池出货量189GWh,市场占比39%。HEV节能乘用车相应配套的电池装机量约为1.14GWh,同比增长45%。其中合资公司科力美的镍氢动力电池装机量为0.68GWh。

2、储能电池,锂电绝对主导

工信部数据显示,2022年储能型锂电产量突破100GWh,与去年同口径的32GWh的产量相比,增长213%。报告期内,国内已完成招标的储能项目总规模超44GWh,当年新增并网项目规模为7.762GW/16.428GWh。储能电池领域以锂离子电池为主,新型储能技术多元化发展态势明显。报告期内,从2022年新增储能装机技术占比来看,锂离子电池储能技术占比达94.2%,仍处于绝对主导地位,新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%,占比增速明显加快。此外,飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。

3、轨交电池,绿色、安全成共识

轨道交通领域是我国"新基建"发展战略的重要投资领域,随着我国在轨道交通基础设施及设备方面的总投资规模逐年增加,未来轨道交通领域后备电池及BMS产品的市场需求亦存在较大的增长空间。《交通强国建设纲要》要求推进装备技术升级,推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。轨道交通车辆的运行直接关系到人民的生命、财产安全,其安全性及可靠性至关重要,车辆及配套产品设计均主要以安全性为基础,因此轨道交通设备的高可靠性也是发展趋势。



数据来源:共研网

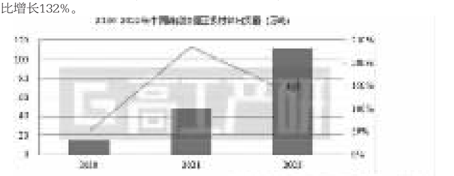
4、消费类电池,进入发展成熟期

起点研究院(SPIR)数据显示,2022年全球消费类锂电池出货量109.3GWh,同比下降了9.1%,主要是手机、笔记本电脑、电动工具等主要应用领域需求下降。预计到2025年出货量将达到134GWh。中国市场来看,2022年消费类锂电池出货量53.6GWh,同比下降了22.5%,消费锂电池整体处于行业发展成熟期,主要依靠新兴电子产品的应用市场增长。

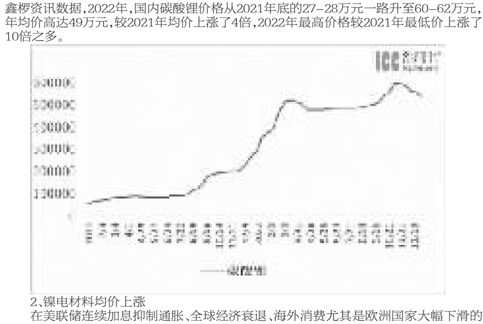
(二)材料行业

1、锂电材料量价高增

根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨,同比增长均达60%以上。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2022年我国基础锂盐产量如下:碳酸锂产量39.50万吨(产能约60万吨),同比增幅约为32.5%;氢氧化锂产量24.64万吨(产能约36万吨),同比增幅约为29.5%;氯化锂产量2.22万吨(产能约3.5万吨),同比下降约27.2%。此外,磷酸铁锂正极材料出货量111万吨,同比增长132%。

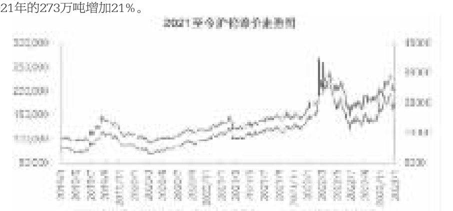


自2018年以来,碳酸锂产量连续第5年保持增长。电池级碳酸锂价格同比上涨明显,据鑫椤资讯数据,2022年,国内碳酸锂价格从2021年底的27-28万元一路升至60-62万元,全年均价高达49万元,较2021年均价上涨了4倍,2022年最高价格较2021年最低价上涨了近10倍之多。



2、镍电材料均价上涨

在美联储连续加息抑制通胀、全球经济衰退、海外消费尤其是欧洲国家大幅下滑的背景下,镍表现仍相对较好。两大下游不锈钢及新能源均维持正增长,新能源需镍量同比增速预计超30%。合金板块年内明显增量,仅电镀行业年内表现较差。国家统计局数据显示,镍价同比上涨明显,现货均价同比上涨44.1%。供需方面,根据国际镍研究小组(INSG)的数据,在2022年期间,全球镍市场从短缺转为过剩。2022年全球矿镍产量为330万吨,比2021年的273万吨增加21%。



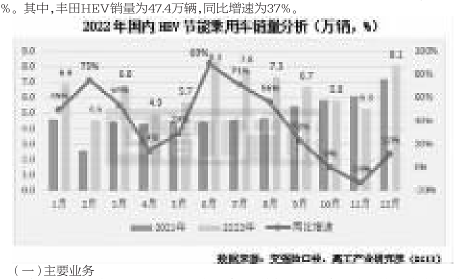
(三)储能行业迎来爆发

据统计,仅2022年我国就有369条与新型储能相关的行业政策出台,共有25地出台政策明确光伏配置储能具体要求。总体来看,多数地区要求光伏电站配储规模在装机容量的5%-30%之间,配置时间多以2-4小时为主,少部分地区为1小时。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会不完全统计,2022年规划拟建的储能项目达到922个,总规模达到417.87GW。其中,电化学储能项目共617个,总规模为55.73GW/120.74GWh;新能源储能项目非电化学储能项目25个,规模为8.89GW。

宏观政策方面,《"十四五"新型储能发展实施方案》指出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展;并提出,加快多元化技术示范应用开展不同技术路线分类试点示范,结合系统需求推动多种储能技术联合应用,开展复合型储能试点示范。《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》。通知从七个方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,针对电化学储能电站火灾事故提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。《工业领域碳达峰实施方案》鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展"光伏+储能"等自备电厂、自备电源建设。《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。

(四)节能与新能源汽车行业势头不减

2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续八年稳居全球第一大新能源汽车市场。纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。在电动化渗透率方面,2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%。《中国HEV&48V节能乘用车月度销量数据库》统计显示,2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆,同比增长33%。其中,丰田HEV销量为47.4万辆,同比增速为37%。



(一)主要业务

报告期内,公司主要从事电池及材料业务,以镍氢电池全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,持续拓展轨道交通电源市场,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时布局锂电上游产业链,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。

(二)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)
镍氢电池材料	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)
锂电池材料	硫酸锂溶液(碳酸锂前端产品)
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、共享充电柜、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)

(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。

(四)主营业务经营情况

1、材料板块

(1)镍氢电池材料

2021年公司HEV动力电池材料产业链完成了产能扩张,2022年以安定化生产、高品质交付、盈利性提升为重点。报告期内,常德力元HEV用泡沫镍实现销量279.02万㎡,约42.38万台套,同比增长9.09%,销售收入约2.98亿元,同比增长35.92%;科霸HEV用正负极板实现销量41.45万台套,同比增长13.47%,销售收入约15.37亿元,同比增长32.85%。

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。2022年,消费类泡沫镍实现销量244.04万㎡,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量504.19吨;特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。此外,常德力元经过持续的创新研发,推出了制氢用泡沫金属,该产品主要用于电解水析氢阴极材料,也可用于阳极,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。2022年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;还向欧洲客户提供了样品订单,现正协助客户开展产品评价。

(2)锂电池材料

2022年9月-11月,公司完成了对金丰锂业股权的收购、对鼎盛新材已具备的年产约5000吨碳酸锂当量的卤水生产设备的收购、对拥有锂矿采矿权的宜丰县东联公司股权的收购,金丰锂业开始正式生产销售运营,2022年实现销售收入2.21亿元,产销硫酸锂溶液(即卤水)7112吨。金丰锂业采取边生产边扩充产能的模式,目标在2023年6月底实现1万吨碳酸锂投产,2023年12月底实现增加2万吨碳酸锂产能投产,即预计至2023年底,金丰锂业拥有3万吨碳酸锂产能。

2、电池板块

2021年内公司参股公司科力美实现扩产目标,HEV车载动力电池总产能提升至48万台套/年。2022年,依托国内HEV市场需求持续增长驱动,科力美HEV车载动力电池业务规模同比增长7.64%,公司所属投资收益也同步得到提升。

公司控股子公司金科公司依托共享移动充电、电动两轮车、智能家居、民用电池等应用平台,报告期内消费类电池业务稳步发展,其中在共享移动充电板块市场占有率进一步增长。

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已获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,并于2022年7月再次通过了CRCC复审,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、地铁等产品市场。目前湖南科霸轨交电池项目同步在多个铁路局积极推进,已获得小批量订单,前期获取的市域动车用电池批量订单正在交付中,单轨和地铁项目也获得了批量订单。

3、储能板块

公司旗下先进储能材料国家工程研究中心是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心。公司子公司常德力元已在用电侧储能领域获得市场认可,通过为一家储能企业的出口用镍锌电池提供基础材料,常德力元泡沫镍在数据中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用,2022年泡沫镍供应量约13.73万㎡,随着储能市场规模的不断扩大,客户对公司泡沫镍产品需求也将进一步增长。常德力元泡沫镍进一步拓展储能市场应用场景,进入发电侧储能领域,2022年7月成功中标浙江省能源集团有限公司的泡沫镍集流体材料项目,公司泡沫镍产品将被应用于客户储能调频用镍氢电池,并在其火储调频项目中进行评价测试,实现供货9000㎡,且未来有望在客户的多个电厂实现大批量装机。报告期内公司子公司兰州金科有序布局锂电领域储能新赛道之产线,获得60MWh集装箱式储能系统订单,并于2023年1月正式在益阳工厂启动出货,其中单体集装箱储电量高达6.6MWh,是目前国内单体储电量最大的集装箱式储能系统之一。

另外,公司根据经营计划和市场需求在储能电池领域有序开展产品研发及设计工作,2022年3月合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司中标英利智慧(保定)新能源科技有限公司光伏配套储能项目,将由公司提供其"镍氢+锂电"储电介质。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,976,869,371.42	6,328,000,456.90	26.06	6,149,025,376.63
归属于上市公司股东的净资产	2,776,541,262.86	2,609,433,935.84	6.40	2,560,821,156.74
营业收入	3,785,832,152.72	3,058,572,227.12	23.78	2,545,775,967.00
归属于上市公司股东的净利润	178,644,387.51	42,181,723.62	323.51	55,469,413.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,464,889.58	16,248,379.26	604.47	-163,933,804.07
经营活动产生的现金流量净额	205,073,761.80	219,144,510.38	-6.42	491,109,994.30
加权平均净资产收益率(%)	6.610	1.640	增加4.97个百分点	2.19
基本每股收益(元/股)	0.108	0.026	315.38	0.034
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.025	332.00	0.034

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	541,106,326.98	711,750,540.48	1,039,369,158.72	1,493,606,126.54
归属于上市公司股东的净利润	31,575,068.80	32,516,439.63	104,583,151.87	9,969,727.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,712,619.86	-8,384,754.27	91,882,462.80	7,254,561.19
经营活动产生的现金流量净额	147,863,359.14	-137,321,715.88	254,815,272.83	-60,283,154.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

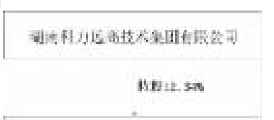
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,406
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,771
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
湖南科力远高技术集团有限公司	0	204,298,803	12.34	0	质押	140,943,800	境内非国有法人
吉利科技集团有限公司	-9,336,800	174,257,906	10.52	0	无	0	境内非国有法人
钟发平	0	101,643,428	6.14	0	质押	101,292,200	境内自然人
高雅萍	0	37,161,410	2.24	0	无	0	未知
沈祥龙	0	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	0	29,660,000	1.79	0	无	0	未知
季爱琴	0	25,040,180	1.51	0	无	0	未知
民生证券投资有限公司	0	15,723,270	0.95	0	无	0	未知
蒋水良	0	14,044,000	0.85	0	无	0	未知
缪文琴	0	13,311,221	0.80	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						

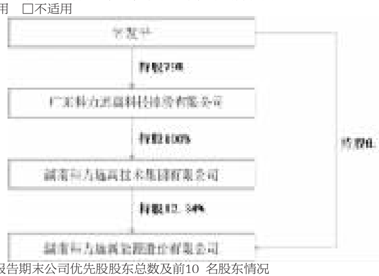
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用


钟发平
持股73%
广东科力远高科技投资有限公司
持股100%
湖南科力远高技术集团有限公司
持股12.34%
湖南科力远新能源股份有限公司
持股6.14%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

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2022年12月31日,公司总资产79.77亿元,较上年同期增长26.06%,归属于上市公司股东的所有者权益27.77亿元,较上年同期增长6.40%;报告期内,公司实现营业收入37.86亿元,较上年同期增长23.78%,实现归属于上市公司股东的净利润17,864.44万元。经营性现金净流量2.05亿元。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-009

湖南科力远新能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月21日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长张聚东先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2022年度总经理工作报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

2、2022年度董事会工作报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2022年度审计委员会述职报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2022年度独立董事述职报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2022年度内部控制评价报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2022年年度报告和年度报告摘要

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年年度报告》和《湖南科力远新能源股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2022年度财务决算报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2023年度财务预算报告

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、2022年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于2023年度对外担保预计额度的议案

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。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。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

14、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

根据相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》规定,公司拟修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则(2023年3月修订)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-010

湖南科力远新能源股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第七届监事会第十八次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月21日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2022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2022年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见:

(1)公司2022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;

(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2022年度财务决算报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2023年度财务预算报告

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2022年度利润分配预案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于2023年度对外担保预计额度的议案

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。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于计提资产减值准备的议案

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-011

湖南科力远新能源股份有限公司2022年度利润分配预案公告

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:

●湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")2022年度拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

●公司2022年度拟不进行利润分配的原因为:公司考虑了目前实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素,为实现公司可持续发展,创造更大的业绩回报股东。本次未分配利润将用于公司日常生产经营及在建项目自有资金投入需求。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润178,644,387.51元,期末母公司累计未分配利润为114,770,543.58元。公司2022年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度暂不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑实际经营情况、在建项目自有资金需求等各种因素后决定2022年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。因公司2022年度盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)的规定要求,现公司说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

伴随新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型,电池及电池材料行业在节能与新能源汽车以及以风光储为主力的储能领域加快兴起,进入高增长窗口期。储能行业利好政策不断,既有国家层面明确大力发展新型储能电站,又有各省纷纷要求新能源强制配储并给予储能电站补贴,随着"双碳"战略下的储能需求的扩大,储能技术性能与成本的持续改善,加以政策支持,中国储能将大概率迎来高速发展。在此行业背景下,公司需要继续加大投入,提升公司竞争力,提升公司行业地位。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司正实行全面回归电池及材料主业的发展战略,进一步加强对电池及材料板块的投入和布局。公司聚焦主业、优化业务结构,以创新夯实企业核心竞争力,在镍氢电池领域稳步扎根,在锂电赛道加速发展,在储能领域深耕发力。因此,公司2023年经营发展需要有力的资金支持。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司2022年实现营业收入37.86亿元,实现归属于上市公司股东的净利润17,864.44万元,实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11,446.49万元,实现基本每股收益0.108元/股,实现扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069元/股。

在国家"双碳"政策背景下,公司积极践行绿色发展,持续聚焦电池及材料和储能业务的发展,公司营业收入和业绩均实现高增长。

基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划,公司需留存资金以满足日常经营的资金需求及推动公司各项战略规划落地,为公司持续稳定发展提供资金支持。

(四)上市公司暂不进行现金分红的原因

鉴于公司在2023年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司对于2022年度利润不进行分配。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

净资产收益率是反映股东权益的收益水平的重要指标,最近三年,公司加权平均净资产收益率分别为2.19%、1.64%、6.61%,公司运用资本的效率正逐步得到改善。根据公司经营计划,公司未分配利润将留存用于公司日常生产经营及在建项目自有资金投入,并结转留待以后年度分配,以进一步提升公司持续盈利能力,为公司及公司股东创造更多价值。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第二十九次会议以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《2022年度利润分配预案》,该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司对《2022年度利润分配预案》的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司做出的2022年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

(三)监事会意见

公司于2023年3月31日召开的第七届监事会第十八次会议以3票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《2022年度利润分配预案》,监事会认为:公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要的审批程序,同意该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-012

湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会"或"上会会计师事务所")

●截止目前,上会会计师事务所(特殊普通合伙)机构信息部分尚无法提供2022年度最新数据,相关内容仍采用2021年度数据。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

截至2021年末,合伙人数量74人、注册会计师人数445人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

2021年经审计的收入总额:6.20亿元,审计业务收入:3.63亿元,证券业务收入:1.55亿元。

2021年上市公司审计客户家数:41家,上年度上市公司主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业。

2021年度上市公司审计收费总额0.45亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。

2021年度上市公司审计客户家数41家。

2021年上市公司主要行业:

所属门类	所属大类	汇总
采矿业	黑色金属矿采选业	1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业	1
房地产业	房地产业	2
交通运输、仓储和邮政业	水上运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	道路运输业	2
交通运输、仓储和邮政业	装卸搬运和运输代理业	1
科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	1
科学研究和技术服务业	专业技术服务业	2
批发和零售业	零售业	3
批发和零售业	租赁和商务服务业/商务服务业	1
文化、体育和娱乐业	文化艺术业	1
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	3
制造业	电气机械和器材制造业	3
制造业	非金属矿物制品业	1
制造业	化学原料和化学制品制造业	2
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	5
制造业	金属制品业	1
制造业	食品制造业	1
制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	3
制造业	通用设备制造业	1
制造业	医药制造业	3
制造业	专用设备制造业	2
合计		41

2021年挂牌公司审计客户家数:142家,上年度挂牌公司主要行业:农、林、牧、渔业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;住宿和餐饮业;住宿和餐饮业;信息传输、软件和信息技术服务业;金融业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究和技术服务业;居民服务、修理和其他服务业;教育;文化、体育和娱乐业。

2021年度上市公司审计收费总额0.18亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

2021年度上市公司审计客户家数142家。

2021年上市公司主要行业:

所属门类	所属大类	汇总
农、林、牧、渔业	农业	1
农、林、牧、渔业	畜牧业	1
制造业	农副食品加工业	1
制造业	纺织服装、服饰业	1
制造业	家具制造业	1
制造业	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	2
制造业	化学原料和化学制品制造业	9
制造业	医药制造业	5
制造业	橡胶和塑料制品业	1
制造业	非金属矿物制品业	6
制造业	有色金属冶炼和压延加工业	1
制造业	金属制品业	5
制造业	通用设备制造业	7
制造业	专用设备制造业	8
制造业	汽车制造业	1
制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	4
制造业	电气机械和器材制造业	6
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	11
制造业	仪器仪表制造业	3
制造业	其他制造业	2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业	1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	水的生产和供应业	1
建筑业	土木工程建筑业	1
批发和零售业	批发业	4
批发和零售业	零售业	4
交通运输、仓储和邮政业	道路运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	水上运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	仓储业	1
住宿和餐饮业	住宿	1
信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务	4
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	23
金融业	资本市场服务	1
金融业	保险业	2
金融业	其他金融业	1
房地产业	房地产业	1
租赁和商务服务业	商务服务业	7
科学研究和技术服务业	专业技术服务业	5
科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	1
居民服务、修理和其他服务业	其他服务业	1
教育	教育	2
文化、体育和娱乐业	广播、电视、电影和影视录音制作业	1
文化、体育和娱乐业	娱乐业	1
文化、体育和娱乐业	体育	1
合计		142

2.投资者保护能力。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)截至2021年末计提职业风险基金76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

3.诚信记录。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息。

拟签字项目合伙人:冯建林

冯建林,合伙人,2007年获得中国注册会计师资格,2007年起就职于会计师事务所从事审计业务,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:申磊磊

申磊磊,注册会计师。2015年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务,具有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

质量控制复核人员:张骏

张骏,2004年成为注册会计师,2004年开始在上会会计师事务所执业,2006年开始从事上市公司审计,近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

2.诚信记录。

最近三年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自律处分。

3.独立性。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费。

2022年度上会会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用130万元,内部控制审计38万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2023年度上会会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取财务报告审计费用140万元,内部控制审计38万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解,并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估,认为上会具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验,较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作,上会及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识,在审计过程中,坚持"独立、客观、公正"的执业原则,认真、扎实地开展审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事就续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可,认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2022年年度财务审计及内部控制审计机构,在2022年年度报告的审计过程中,严格遵循独立、客观、公正、公允的审计原则,顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性,我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司内部控制及审计工作要求。同时,本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司聘请上会会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并一致同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,表决结果7票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-013

湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的公告

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:

●本次授信金额:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及子公司预计2023年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。

●2023年3月31日公司召开第七届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

为落实公司发展战略,满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求,进一步优化调整公司金融体系合作伙伴,降低公司综合财务费用,公司及子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、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、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、兰州金川科力远电池有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司以及临武县金丰新能源有限公司2023年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元,其中敞口额度不超过55亿元,低风险授信额度不超过10亿元,授信额度期限为1至5年。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。)在授信期和授信额度内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等融资业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保;子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、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、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源股份有限公司、兰州金川科力远电池有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司以及临武县金丰新能源有限公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司或本公司所属子公司提供担保。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

公司董事会同意授权公司董事长代表公司在董事会批准的额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期限为自公司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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-014

湖南科力远新能源股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告

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

宜丰县金丰锂业有限公司

临武县金丰新能源有限公司

宜春力元新能源有限公司

宜春力元能源科技有限责任公司

兰州金川科力远电池有限公司

●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")拟为上述10家子公司提供的本次新增担保额度为不超过199,300万元。

截至目前,公司为上述10家子公司累计担保余额为233,361万元。

●本次担保是否有反担保: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

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

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)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1.资产负债率为70%以上的控股子公司						
科力远或其子公司	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	100%	73.89%	24,646	20,000	7.20%
	宜春力元新能源有限公司	95.24%	75.72%	0	0	0.00%
	宜丰县金丰锂业有限公司	48.5724%	75.29%	60,000	60,000	21.61%
	临武县金丰新能源有限公司	48.5724%	100.00%	0	60,000	21.61%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司						
科力远或其子公司	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	100%	58.25%	94,330	22,000	7.92%
	益阳科力远新能源有限公司	100%	29.91%	17,828	0	0.00%
	常德力元新材料有限责任公司	95.24%	62.50%	29,657	19,300	6.95%
	益阳科力远电池有限责任公司	51%	64.63%	6,900	5,000	1.80%
	宜春力元能源科技有限责任公司	95.24%	0.00%	0	10,000	3.60%
	兰州金川科力远电池有限公司	51%	42.87%	0	3,000	1.08%

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、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、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额;预计担保额度的授权有效期限为自公司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,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。在年度预计额度内,各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

5、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)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、被担保人基本情况

1、公司名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码:9143010067802855XQ

成立时间:2008年8月25日

公司类型:有限责任公司

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。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	226,631.22	250,599.81
负债总额	128,747.28	145,963.28
净资产	97,883.94	104,636.53
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	131,251.86	132,205.14
净利润	11,191.30	7,228.86

2、公司名称:益阳科力远新能源有限公司

统一社会信用代码:91430900MA4RQNHM1P

成立时间:2020年10月14日

公司类型:有限责任公司

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

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)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	14,733.46	19,600.01
负债总额	300.62	5,862.89
净资产	14,432.84	13,737.12
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-566.18	-695.72

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

统一社会信用代码:91440604MA530TYF7W

成立时间:2019年3月19日

公司类型:有限责任公司

公司住所:佛山市禅城区禅满港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室(住所申报)

法定代表人:杨军平

注册资本:人民币10,000万元

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)。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	68,155.69	61,997.18
负债总额	55,936.75	45,810.61
净资产	12,218.94	16,186.57
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	185,869.48	209,979.01
净利润	1,858.90	3,927.10

4、公司名称:宜春力元新能源有限公司

统一社会信用代码:91360900MABWFYUYXD

成立时间:2022年7月28日

公司类型:有限责任公司

公司住所:江西省宜春经济技术开发区春风路1号(承诺申报)

法定代表人:张聚东

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼,金属材料制造,钢压延加工,电池制造,电池销售,电子专用材料销售,电子专用材料制造,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,机械设备销售,电子产品销售,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,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,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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)
资产总额	254,634.89
负债总额	192,807.46
净资产	61,827.44
财务指标(万元)	2022年度(经审计)
营业收入	50,105.45
净利润	9,827.21

5、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。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月3日(经审计)
资产总额	74,681.88	83,749.42
负债总额	49,147.37	52,343.49
净资产	25,534.51	31,405.93
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计))
营业收入	56,169.20	61,301.73
净利润	7,260.13	5,905.94

6、公司名称:益阳科力远电池有限责任公司

统一社会信用代码:914309006735711667

成立时间:2008年04月16日

公司类型: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

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

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	55,098.85	58,674.24
负债总额	34,601.78	37,923.43
净资产	20,497.07	20,750.81
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	79,034.91	73,406.51
净利润	203.15	136.07

7、公司名称:宜丰县金丰锂业有限公司

统一社会信用代码:91360924MA7EQB1A2R

成立时间:2021年12月06日

公司类型:有限责任公司

公司住所:江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号

法定代表人:张聚东

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:一般项目: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;储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让;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。

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)
资产总额	170,880.04
负债总额	128,656.39
净资产	42,223.65
财务指标(万元)	2022年度(经审计)
营业收入	22,591.15
净利润	6,565.35

8、公司名称:临武县金丰新能源有限公司

统一社会信用代码:91431025MAC4B61X5R

成立时间:2022年12月15日

公司类型:有限责任公司

公司住所:湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大楼4楼408号房

法定代表人:刘武

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能技术服务;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);高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发;新材料技术研发。(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)。

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)
资产总额	23,000.30
负债总额	23,000.00
净资产	0.30
财务指标(万元)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.30

9、宜春力元能源科技有限责任公司

统一社会信用代码:914301003206795183

成立时间:2022年11月10日

公司类型:有限责任公司

公司住所:江西省宜春经济技术开发区春风路1号

法定代表人:邱磊

注册资本:人民币10000万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发,电池制造,电池零配件生产,电子元器件与机电组件设备制造,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电池销售,电池零配件销售,电子专用设备制造(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)。

最近一年又一期的财务状况:2022年11月新设立公司,暂无财务数据。

10、公司名称:兰州金川科力远电池有限公司

统一社会信用代码:9162012369563659XT

成立时间:2009年12月28日

公司类型:有限责任公司

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

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)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	71,251.80	71,420.47
负债总额	29,257.65	30,616.26
净资产	41,994.15	40,804.21
财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	82,838.75	74,956.56
净利润	580.37	-1,330.68

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会和独立董事意见

1、董事会意见

公司于2023年3月31日召开第七届董事会第二十九次会议,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2023年度对外担保预计额度的议案》。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,公司及下属子公司对其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。我们一致同意本次对外担保预计额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为328,000万元(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323,000万元(不含本次审议的总额度),上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的118.13%、116.33%。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
2023年4月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-015

湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")截至2022年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行检查和减值测试,当期计提资产减值准备6,454,947.95元,具体如下表。

单位:人民币元

项目	本期数	上期数
坏账损失		
信用减值损失	-7,028,164.77	-18,195,803.05
存货跌价损失	573,216.82	-5,358,477.31
合同资产减值损失		
固定资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
商誉减值损失		
合计	-6,454,947.95	-23,554,280.36

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少6,454,947.95元。归属于母公司所有者的净利润减少3,257,753.65元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经审阅相关材料,我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年4月4日