(上接B509版)

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-030

湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月14日　14点 00分

召开地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月14日

至2024年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度审计委员会述职报告	√
4	2023年度内部控制评价报告	√
5	2023年年度报告和年度报告摘要	√
6	2023年度财务决算报告	√
7	2024年度财务预算报告	√
8	2023年度利润分配预案	√
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案	√
11	关于2024年度对外担保预计额度的议案	√
12	关于计提资产减值准备的议案	√
13	关于2024年日常关联交易预计的议案	√
14	关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案	√
15	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
16	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
18	2024年第一季度利润分配预案	√
19	关于修订《独立董事制度》的议案	√
20	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

除审议上述议案外,公司还应当在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案18已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案19及议案20已经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2023年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8-18

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13、议案15、议案16

应回避表决的关联股东名称:议案13:关联股东回避表决。议案15及议案16:基于谨慎性原则,涉及董事、监事本人薪酬议案时,对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600478	科力远	2024/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件,被委托人身份证原件启主效。

2、登记时间:2024年6月7日(星期五),上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系人:李小涵

联系电话:0731-88983638

邮箱:corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度审计委员会述职报告			
4	2023年度内部控制评价报告			
5	2023年年度报告和年度报告摘要			
6	2023年度财务决算报告			
7	2024年度财务预算报告			
8	2023年度利润分配预案			
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
10	关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案			
11	关于2024年度对外担保预计额度的议案			
12	关于计提资产减值准备的议案			
13	关于2024年日常关联交易预计的议案			
14	关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案			
15	关于2024年度董事薪酬方案的议案			
16	关于2024年度监事薪酬方案的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
18	2024年第一季度利润分配预案			
19	关于修订《独立董事制度》的议案			
20	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-028

湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司2024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:

- 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

湖南欧力科技开发有限责任公司

控股子公司及孙公司:

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

宜春方元新能源有限公司

宜春力元能源科技有限责任公司

宜丰县东联矿产品开发有限公司

深圳科力远数智能源技术有限公司

- 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12家子公司提供的本次新增担保额度为不超过284,050万元。

截至2024年4月25日,公司为上述12家子公司累计担保余额为280,402万元。

- 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
- 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。

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	被担保方最近一年资产负债率	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
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%	70.17%	36,244	51,300	18.93%
	益阳科力远电池有限责任公司	51%	75.04%	8,200	6,000	2.21%
	宜春方元新能源有限公司	90%	85.68%	0	5,000	1.85%
	宜丰县金丰锂业有限公司	46%	181.94%	80636	52000	19.19%
	宜春方元能源科技有限责任公司	90%	101.62%	0	20,000	7.38%
	临武县金丰新能源有限公司	46%	101.15%	0	20,000	7.38%
	宜丰县东联矿产品开发有限公司	69.33%	34.59%	0	10,000	3.69%
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%	60.46%	18,130	65,000	23.99%
	益阳科力远新能源有限公司	100%	63.22%	45,020	10,000	3.69%
	常德力元新材料有限责任公司	90%	57.47%	25,272	29,750	10.98%
	湖南欧力科技开发有限责任公司	100%	56.44%	0	5,000	1.85%
	深圳科力远数智能源技术有限公司	40%	69.17%	0	10,000	3.69%

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2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024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,在不超过担保总额的前提下,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:镍氢电池、动力蓄电池包及其系统,汽车动力电池研发;电池、电子产品及配件,汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售;汽车动力电池材料、汽车动力电池生产;镍氢电池、电子产品及配件制造;动力蓄电池包及其系统生产、销售;电子产品及配件的研究;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)。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	288,300.84	247,524.67
负债总额	162,195.04	140,068.11
净资产	106,108.79	107,466.57
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	109,176.31	24,811.24
净利润	2,348.48	2,068.15

2、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: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、电暖设备、五金配件、建筑材料(不含铁颗粒),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。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	62,901.61	69,027.75
负债总额	39,763.97	46,041.61
净资产	23,137.64	22,986.15
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	157,168.68	30,973.05
净利润	2,030.27	773.80

4、公司名称:宜春力元新能源有限公司

统一社会信用代码:91360900MA8WFYUYXD

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:邱磊

注册资本:人民币105457万元

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)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	309,363.26	330,881.24
负债总额	265,075.04	288,284.64
净资产	44,288.22	42,596.61
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	73,441.85	19,524.90
净利润	-10,943.59	-1,638.43

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:严勇

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)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	82,818.43	89,745.32
负债总额	47,592.64	53,583.84
净资产	35,225.78	36,161.47
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	54,789.36	10,253.74
净利润	3,885.04	961.87

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:91430900673571166 7

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;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;稀土功能材料销售。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	63,572.86	61,901.61
负债总额	47,703.69	45,327.01
净资产	15,869.17	16,574.60
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	104,733.32	19,479.21
净利润	2,366.36	705.44

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20,000.00万元

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)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	237,229.13	237,722.67
负债总额	216,334.04	212,946.71
净资产	26,895.09	24,775.96
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	18,682.49	9,271.16
净利润	-14,769.88	-2,089.13

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:李学辉

注册资本:人民币5,000.00万元

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。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	25,492.38	25,378.15
负债总额	25,784.27	25,787.28
净资产	-291.89	-409.13
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-292.18	-117.24

9、宜春力元能源科技有限责任公司

统一社会信用代码:91430100032067951 83

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:陈杰

注册资本:人民币10000万元

经营范围:一般项目:储能技术服务,新兴能源技术研发,电力行业高效节能技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广,电池零配件生产,电池零配件销售,智能输配电及控制设备销售,在线能源监测技术研发,先进电力电子装置销售,输配电及控制设备制造。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	3,819.36	3,836.30
负债总额	3,881.06	3,966.84
净资产	-61.70	-129.53
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-61.70	-67.83

10、公司名称:湖南欧力科技开发有限责任公司

统一社会信用代码:91430100758266360

成立时间:2003年12月03日

公司类型:有限责任公司

公司住所:长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路348号办公楼3楼306室

法定代表人:薛永忠

注册资本:人民币4,365万元

经营范围:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;进出口代理;货物进出口;电池销售;电池零配件销售;电力电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械零件、零部件销售;金属材料销售;日用品销售。(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)。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	6,972.82	7,894.22
负债总额	3,935.63	4,873.81
净资产	3,037.19	3,020.41
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	15,596.89	1,567.42
净利润	-228.65	-16.78

11、公司名称:宜丰县东联矿产品开发有限公司

统一社会信用代码:91360924MA38P35309

成立时间:2019年07月03日

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:江西省宜春市宜丰县同安乡人民街57号

法定代表人:陈焕新

注册资本:人民币600万元

经营范围:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售(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)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	8,162.83	14,186.79
负债总额	7,264.04	13,328.29
净资产	898.79	858.50
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	2,029.65	24,212.98
净利润	-74.84	-40.29

12、公司名称:深圳科力远数智能源技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5H6JGJ3K

成立时间:2022年01月10日

公司类型:有限责任公司

公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101

法定代表人:张凡雨

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售(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)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	5,159.53	3,996.48
负债总额	3,569.07	2,587.31
净资产	1,590.46	1,408.17
财务指标(万元)	2023年度(经审计)	2024年度1-3月(未经审计)
营业收入	1,357.28	28.74
净利润	-285.42	-182.29

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、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议,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2024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,同意本次担保预计额度的议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月25日,公司及其控股子公司对外担保总额为390,887万元(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385,887万元(不含本次审议的总额度),上述额分别占公司最近一期经审计归母净资产的144.25%、142.41%。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4月27日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-023

湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司2024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2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。
- 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2024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、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春方元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、湖南欧力科技开发有限责任公司、宜丰县东联矿产品开发有限公司、深圳科力远数智能源技术有限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,授权具体业务,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2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024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
2024年4月27日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-022

湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘2024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")

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12月27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2023年末,合伙人数量108人、注册会计师人数606人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

2023年经审计的收入总额:7.06亿元,审计业务收入:4.64亿元,证券业务收入:2.11亿元。

2023年上市公司审计客户家数:68家,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;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔等。

2023年上市公司审计收费总额:0.69亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。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4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:刘亚春

刘亚春,注册会计师。2016年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司提供年度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、行政监管措施和自律处分。

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

2023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140万元,内部控制审计费用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数根据标准收取服务费用。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。

2024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,内部控制审计费用38万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(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地了解,并对其在2023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2023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,诚实、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2024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)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024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2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

(三)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
2024年4月27日

证券代码:600478　证券简称:科力远　公告编号:2024-021

湖南科力远新能源股份有限公司 2023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")2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023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,2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元,截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定,公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

鉴于2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发