股票简称：生益科技　股票代码：600183　公告编号：2025－003

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。2025年2月21日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年2月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025－004）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

股票简称：生益科技　股票代码：600183　公告编号：2025－004

广东生益科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容公告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司成立于1985年，从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片。公司立足于终端功能需求的解决者，始终坚持高标准、高品质、高性能，高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

公司一直秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快准交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，以此回馈客户对公司的长期支持。同时，公司倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系，构建互助共同体，创造供应价值链。

公司围绕“以客户为中心，以价值为导向”的理念，持续夯实提升内部管理，生产部门持续提升制造过程能力，深入推进精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，为更精益的生产管理和更稳定的产品品质提供了强有力的支持。公司紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划。公司自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，并获得各行业领先制造商的高度认可。

公司将坚持以做强做大覆铜板为主业的战略，坚持在覆铜板行业成为全球最具综合竞争优势的制造商，继续保持对市场的敏锐反应，始终以前瞻的眼光、先进的技术水平和创新的精神适应不断变化的市场，并及时提供满足客户要求的产品和服务，持续为客户创造更大价值。

二、坚持共享成果，积极回报投资者

公司秉承“股东、员工、社会”三共享原则，高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

公司自1998年上市至今27年来坚持连续每年实施现金分红，现累计分配现金红利104.82亿元（含税），但公司通过IPO、非公开发行及发行可转债，共募集资金净额为33.55亿元，现金分配总额是募集资金净额的3.12倍。近两年，公司含税现金分红数额占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别是68.82%、91.41%。

公司将继续坚持三共享原则，根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感。

三、持续加强研发投入，发展新质生产力

公司于2011年获得国家发改委认定的“国家认定企业技术中心”，同年获国家科技部批准组建了“国家电子电路基材工程技术研究中心”，是行业唯一的国家级工程技术研究中心，中心愿景是成为世界先进水平的电子电路基材研发工程化平台、中国高端电子电路基材技术标准的主导者。针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。公司经过持续二十余年的技术研发，已沉淀了深厚的技术积累，公司可以配合到用户的各种需求，及时推出满足客户需求的一代代产品。公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新，努力摆脱国外的技术和专利限制，大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。

公司将充分利用在产品研发上的深厚经验及知识产权积累，重点聚焦高算力、AI服务器、航空航天、芯片封装等领域的相关技术研发，丰富产品品类，进一步扩大竞争优势。公司将通过高效的技术开发、产品技术创新，持续为客户创造价值，利用公司产品研发的技术沉淀，优化公司竞争格局，推进公司稳步持续增长。

四、加强投资者沟通，高效传递价值

公司通过股东大会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者现场接待日活动、设立公司网站投资者关系专栏等多种形式与投资者进行全面深入的沟通，及时回应投资者关注的问题，增进彼此的了解和信任，建立了更加稳定、健康的投资者关系，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

公司将继续严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。同时，公司将形成常态化工作机制，在年度报告披露后及时召开业绩说明会，积极参与广东上市公司协会、广东证监局等组织的集体路演、投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司于1998年在上海证券交易所上市，上市二十余载，始终坚持稳健经营策略，合法合规运行，从完善制度体系、优化公司治理结构、强化信息披露制度等维度，不断提升整体规范化运作水平，充分展现了上市公司的责任担当，为公司高质量稳健发展提供了强有力的支撑。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

公司一直坚持现代企业制度的治理模式运作，建立了健全的公司法人治理结构、规范有效的内部控制体系，组建了稳定的管理团队和核心技术团队，保证了公司30 多年的持续稳定发展。公司将坚持不断完善法人治理结构，践行“所有权与经营权分离”的现代企业制度核心理念。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。同时公司将继续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥重要作用。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、广东证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

公司将持续强化“关键少数”责任，加强董事、监事和高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

股票简称：生益科技　股票代码：600183　公告编号：2025－005

广东生益科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,038,833.02	1,658,607.28	22.92
营业利润	207,756.38	127,253.15	63.26
利润总额	207,306.69	127,118.96	63.08
归属于上市公司股东的净利润	174,380.55	116,399.53	49.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,023.26	109,182.29	53.89
基本每股收益（元）	0.74	0.50	48.00
加权平均净资产收益率（%）	12.20	8.57	增加3.63个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,764,324.70	2,495,664.45	10.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,490,991.75	1,398,341.59	6.63
股本（万股）	242,939.77	235,462.99	3.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.14	5.94	3.37

备注：上表以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入2,038,833.02万元，同比增长22.92%，实现利润总额207,306.69万元，同比增长63.08%，实现归属于上市公司股东的净利润174,380.55万元，同比增长49.81%。

2、影响经营业绩的主要因素

（1）在报告期内，公司覆铜板产销量同比上升，优化销售结构，使得覆铜板产品营收与毛利率同比上升，推动盈利增加。

（2）在报告期内，下属子公司生益电子股份有限公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，营业收入与上年同期相比实现较大增长，叠加持续施行降本增效等措施，实现净利润扭亏为盈。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动幅度较大，主要系营业收入与上年同期相比增长，且产品毛利率同比上升所致。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告（预约披露日期为2025年3月29日）为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2025－015

中国巨石股份有限公司 关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

近日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2025年2月27日到账。现将发行结果公告如下：

名称	中国巨石股份有限公司2025年度第一期中期票据	简称	25巨石MTN001
代码	102580853	期限	3年
起息日	2025年2月27日	兑付日	2028年2月27日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	2.15%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司		

公司2025年度第一期中期票据发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2025－016

中国巨石股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

近日，公司发行了2025年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2025年2月26日到账。现将发行结果公告如下：

名称	中国巨石股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	简称	25巨石SCP001
代码	012580496	期限	177天
起息日	2025年2月26日	兑付日	2025年8月22日
计划发行总额	3.00亿元	实际发行总额	3.00亿元
发行利率	2.13%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司2025年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2025－017

中国巨石股份有限公司 关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

近日，公司发行了2025年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2025年2月27日到账。现将发行结果公告如下：

名称	中国巨石股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	简称	25巨石SCP002
代码	012580513	期限	267天
起息日	2025年2月27日	兑付日	2025年11月21日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	2.13%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	恒丰银行股份有限公司		
主承销商	恒丰银行股份有限公司		

公司2025年度第二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中国巨石股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2025－09

沈阳惠天热电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长陈卫国

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目	人数	代表股份数量（股）	占公司总股份比例
一、总体出席情况	–	–	–
出席股东及股东代表	154	185,292,117	34.7749%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	153	25,495,509	4.7849%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	–	–	–
出席股东及股东代表	153	25,495,509	4.7849%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	153	25,495,509	4.7849%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

表决结果：

	A代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	185,292,117	184,566,217	99.6082	709,900	0.3831	16,000	0.0086
其中：中小股东表决情况	25,495,509	24,769,609	97.1528	709,900	2.7844	16,000	0.0628
备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2025－006

中国南玻集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2025年2月13日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司2025年2月14日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2025－002）和《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025－003）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，将公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日（即2025年2月20日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占总股本比例
1	前海人寿保险股份有限公司－海利年年	人民币普通股	466,386,874	15.19%
2	深圳市希格玛计算机技术有限公司	人民币普通股	120,385,406	3.92%
3	前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	人民币普通股	118,425,007	3.86%
4	前海人寿保险股份有限公司－自有资金	人民币普通股	64,765,161	2.11%
5	中国银河国际证券（香港）有限公司	境内上市外资股	41,034,578	1.34%
6	中山润田投资有限公司	人民币普通股	18,983,447	0.62%
7	招商证券（香港）有限公司	境内上市外资股	18,923,120	0.62%
8	香港中央结算有限公司	人民币普通股	17,888,981	0.58%
9	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境内上市外资股	17,537,213	0.57%
10	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境内上市外资股	17,434,095	0.57%

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占无限售条件股份总数比例
1	前海人寿保险股份有限公司－海利年年	人民币普通股	466,386,874	15.20%
2	深圳市希格玛计算机技术有限公司	人民币普通股	120,385,406	3.92%
3	前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	人民币普通股	118,425,007	3.86%
4	前海人寿保险股份有限公司－自有资金	人民币普通股	64,765,161	2.11%
5	中国银河国际证券（香港）有限公司	境内上市外资股	41,034,578	1.34%
6	中山润田投资有限公司	人民币普通股	18,983,447	0.62%
7	招商证券（香港）有限公司	境内上市外资股	18,923,120	0.62%
8	香港中央结算有限公司	人民币普通股	17,888,981	0.58%
9	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境内上市外资股	17,537,213	0.57%
10	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境内上市外资股	17,434,095	0.57%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：600478　证券简称：科力远　公告编号：2025－006

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子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：

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）

益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳电池”）

常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）

宜春力元能源科技有限责任公司（以下简称“力元能源”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖南科霸提供的担保金额为17,000万元，为益阳电池提供的担保金额为3,000万元，常德力元提供的担保金额为3,000万元，为力元能源提供的担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司为湖南科霸提供的担保余额为54,635万元，为益阳电池提供的担保余额为10,200万元，为常德力元提供的担保余额为30,600万元，为力元能源提供的担保余额为3,400万元（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%，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

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属子公司提供如下担保：

1、湖南科霸因原向长沙银行股份有限公司东城支行申请的综合授信额度到期，公司拟继续为湖南科霸在长沙银行股份有限公司东城支行申请的8,000万元人民币授信提供连带责任保证担保， 最高担保金额8,000万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2、湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请人民币40,000万元综合授信额度，其中敞口额度 25,000万元，公司为其提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》，用于流动资金贷款及银行承兑汇票等银行业务品种。截止本公告披露日，公司原为湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信提供担保20,000万元，本次新增5,000万元担保金额，共计担保金额25,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

3、湖南科霸向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币4,000万元授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为4,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

4、益阳电池向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币3,000万元授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

5、常德力元在中国银行股份有限公司常德分行申请办理2,000万元敞口授信，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证合同》，担保金额为2,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

6、常德力元向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币1,000万元授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

7、力元能源向宜春农村商业银行股份有限公司申请人民币3,000万元授信敞口额度，用于一般流动资金贷款。公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证合同》，本次担保额度为3,000万元，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024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，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，新增担保额度不超过284,050万元，有效期自公司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。本次担保事项在公司2023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2024年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024－024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024－041）。

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：91430100678028 55XQ

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：钟建夫

注册资本：人民币 91,182.68 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。

股权结构：湖南科力远新能源股份有限公司持股100%

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9月30日（未经审计）
资产总额	268,303.84	248,619.85
负债总额	162,195.04	141,690.15
净资产	106,108.79	106,929.69
财务指标（万元）	2023年度（经审计）	2024年度1－9月（未经审计）
营业收入	109,176.31	66,877.34
净利润	2,348.48	837.77

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：91430900673571 1667

成立时间：2008年04月16日

公司类型：有限责任公司

公司住所：益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人：钟桂

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。

股权结构：兰州金川科力远电池有限公司持股100%，益阳电池为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	63,572.86	81,618.44
负债总额	40,519.43	55,823.82
净资产	23,053.42	25,794.63
财务指标（万元）	2023年度（经审计）	2024年度1－9月（未经审计）
营业收入	104,733.32	81,200.18
净利润	2,366.36	2,741.20

3、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。

股权结构：宜春力元新能源有限公司持股100%，常德力元为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	82,818.43	100,533.92
负债总额	47,592.64	61,727.86
净资产	35,225.78	38,806.06
财务指标（万元）	2023年度（经审计））	2024年1－9月（未经审计）
营业收入	54,789.36	36,437.49
净利润	3,885.04	3,520.10

4、公司名称：宜春力元能源科技有限责任公司

统一社会信用代码：91360900MAC473762N

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宜商大道142号

法定代表人：贾文杰

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：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（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）。

股权结构：宜春力元新能源有限公司持股100%，力元能源为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

财务指标（万元）	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,819.35	6,930.89
负债总额	3,881.05	5,498.08
净资产	–61.70	1,432.81
财务指标（万元）	2023年度（经审计）	2024年1－9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	–61.70	–207.49

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

债权人：长沙银行股份有限公司东城支行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：8,000万元人民币

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

2、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

债权人：长沙农村商业银行股份有限公司

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

3、被担保人：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

债权人：中信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

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：4,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

4、被担保人：益阳科力远电池有限责任公司

债权人：中信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

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：3,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

5、被担保人：常德力元新材料有限责任公司

债权人：中国银行股份有限公司常德分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

6、被担保人：常德力元新材料有限责任公司

债权人：中信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

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：1,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

7、被担保人：宜春力元能源科技有限责任公司

债权人：宜春农村商业银行股份有限公司

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：3,000万元人民币

担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属全资子公司及控股孙公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在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