



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-009

河南易成新能源股份有限公司

关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

此次为控股子公司银行授信业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。

一、担保情况概述

为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟与中原银行股份有限公司襄城支行（以下简称“中原银行”）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，公司为上述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况如下：

被担保方	担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	融资金额 (人民币)	融资期限	其他说明
河南福兴新材料科技有限公司	河南易成新能源股份有限公司	公司控股子公司	银行贷款	中原银行股份有限公司襄城支行	不超过 1,000 万元	1 年	被担保方资产负债率超过 70%

2024 年 2 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况



河南福兴新材料科技有限公司

统一社会信用代码：914110255885622571

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱学智

成立日期：2011年12月21日

注册地址：襄城县循环经济产业集聚区

注册资本：15,602.14万元人民币

经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。

与公司的关系：公司控股子公司，持股比例 70.00%；河南平煤神马首山碳材料有限公司持股 30.00%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	834,745,480.02	1,093,553,192.76
负债总额	668,212,215.54	922,710,266.41
净资产	166,533,264.48	170,842,926.35
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	391,056,155.32	240,618,285.26
营业利润	494,184.09	3,765,235.38
净利润	1,381,732.73	3,575,606.06

注：2022年度数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。

经核查，福兴科技未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同



比例担保。

担保期限：1 年。

担保金额：合计不超过人民币 1,000 万元。

其他条款：年化综合利率不超过 4%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保系公司为控股子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，福兴科技的银行贷款业务是为了更好地满足超高功率石墨电极生产及日常经营资金需求，有利于支持其产能提升，提高公司核心竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2024 年 2 月 6 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 189,536.95 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.10%，占公司最近一期经审计净资产的 29.23%。其中：公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为 11,356.99 万元，为全资子公司中原金太阳融资租赁及银行借款业务提供担保的金额为 51,000 万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为 9,781.11 万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为 32,792 万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为 2,449 万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为 3,820.34 万元，为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为 9,756.63 万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为 10,978.85 万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为 1,000 万元，为控股孙公司隆基光伏融资租赁业务提供担保的金额为 27,000 万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资



租赁业务提供担保的金额为 8,700 万元,为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 5,666.67 万元,为全资孙公司洛阳旭英融资租赁业务提供担保的金额为 1,600.40 万元,为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务提供担保的金额为 6,260 万元,为全资孙公司安阳华图融资租赁业务提供担保的金额为 3,500 万元,为全资孙公司河南旭成融资租赁业务提供担保的金额为 3,874.97 万元。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日