



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-034

## 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司 流资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：

此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）为合并报表范围内全资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

为加快光伏、风电新能源项目开发建设，优化项目公司招标采购管理，满足下属孙公司河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称“旭业供应链”）流动资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）下属全资子公司旭业供应链拟与中国银行平顶山分行（以下简称“中国银行”）开展 1,000 万元流资贷款业务，中原金太阳为上述银行授信业务提供全额连带责任保证担保。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
河南省旭业供应链管理有限公司	河南中原金太阳技术有限公司	公司全资孙公司	流资贷款	中国银行平顶山分行	不超过 1,000 万元	1 年	被担保方资产负债率超过 70%

2024 年 3 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其全资子



公司流资贷款业务提供担保的公告》，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

河南省旭业供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91410184MA9LKB431B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高世凡

成立日期：2022年07月05日

注册地址：河南省郑州市中牟县郑庵镇轩城大道66号华朗科技产业园7层750室

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；储能技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；合成材料销售；发电机及发电机组销售；电子测量仪器销售；新能源原动设备销售；电池销售；电池零配件销售；建筑材料销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司全资孙公司

主要财务指标：



单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	440,611,684.20	
负债总额	432,693,195.75	1,000.00
净资产	7,918,488.45	-1,000.00
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	199,120,875.58	
营业利润	10,558,984.60	-1,000.00
净利润	7,919,488.45	-1,000.00

注：2022年度数据已经审计，2023年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，旭业供应链未被列为失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：中原金太阳为旭业供应链流资贷款业务提供全额连带责任保证担保。

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3.45%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

### 四、董事会意见

本次担保系全资子公司中原金太阳为其全资子公司的担保行为，公司有能力和被担保人经营管理风险进行控制，旭业供应链的流资贷款业务是为了更好地满足光伏、风电新能源项目建设及孙公司日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，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，公司能够对其进行有效监督与管理，中原金太阳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。同意全资子公司中原金太阳为上述流资贷款业务提供担保。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2024年3月25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 194,931.72 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.50%，占公司最近一期经审计净资产的 30.07%。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 11,169.81 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 13,956.18 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 29,592 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 7,449 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 10,399.39 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 26,453 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 8,400 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 5,477.78 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。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日