



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-033

河南易成新能源股份有限公司

关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告

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：

此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，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、担保暨关联交易情况概述

（一）担保情况概述

为加快河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）负极材料项目发展，公司下属全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）、控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）拟以“融资租赁”的方式与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币 15,000 万元，公司为上述融资租赁业务提供担保。具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	担保金额 (人民币)	担保期限	其他说明
易成瀚博	全资子公司	融资租赁	平煤神马租赁	5,000 万元	3 年	资产负债率超过 70%
青海天蓝	控股子公司			10,000 万元		
合计	-	-	-	15,000 万元	-	

（二）关联关系介绍



平煤神马租赁为公司持股 48.51%控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）表决情况

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，5 同意、0 反对、3 回避，关联董事王安乐、杜永红、王少峰、万善福已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。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、交易对手方基本情况

平煤神马融资租赁有限公司

名称	平煤神马融资租赁有限公司			
住所	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室			
法定代表人	蒋自立			
注册资本	40,000 万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【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】			
成立时间	2014-08-13			
2023 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	181,098.27	净资产	46,073.17
	营业收入	4,380.04	净利润	2,997.51
股权结构	神马实业股份有限公司持股 100%			
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司			
是否为失信被执行人	否			



三、被担保人基本情况

(一) 河南易成瀚博能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27

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：崔强

成立日期：2016年03月28日

注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

与公司的关系：为公司的全资子公司

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	462,620,703.12	387,423,113.54
负债总额	416,477,782.11	321,149,049.76
净资产	46,142,921.01	66,274,063.78
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	85,618,127.77	58,494,601.34
营业利润	-13,795,068.09	3,223,140.39
净利润	-20,131,142.77	3,313,264.23

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，河南易成瀚博能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

(二) 青海天蓝新能源材料有限公司

统一社会信用代码：916321236791535395

类型：其他有限责任公司



法定代表人：杨光杰

成立日期：2008年11月21日

注册地点：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村

注册资本：11,000万元

经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围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）

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 67.09%。

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	533,232,850.97	453,740,636.80
负债总额	536,699,268.61	406,320,663.28
净资产	-3,466,417.64	47,419,973.52
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	83,728,610.03	243,117,906.30
营业利润	-65,198,165.78	36,491,653.72
净利润	-50,886,391.16	32,375,429.72

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，青海天蓝新能源材料有限公司未被列为失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、租赁标的物：易成瀚博、青海天蓝两家公司的负极材料生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

2、类别：设备资产、固定资产（生产经营设备，具体以实际签订的合同为准）

3、权属：该等资产属于易成瀚博、青海天蓝两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：河南省开封市、青海省海东市



五、关联交易合同的主要内容和定价政策

（一）河南易成瀚博能源科技有限公司

- 1、融资金额：人民币 5,000 万元
- 2、融资方式：融资租赁
- 3、租赁期限：3 年
- 4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁综合年利率不超过 5.5%，最终以实际签订的合同为准。
- 5、资金来源：平煤神马租赁公司自有资金
- 6、租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保

（二）青海天蓝新能源材料有限公司

- 1、融资金额：人民币 10,000 万元
- 2、融资方式：融资租赁
- 3、租赁期限：3 年
- 4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁综合年利率不超过 5.5%，最终以实际签订的合同为准。
- 5、资金来源：平煤神马租赁公司自有资金
- 6、租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保，青海天蓝其他股东拟按其持股比例为此次融资租赁事项提供连带责任担保。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

下属公司通过开展上述融资租赁业务，有利于满足项目发展资金需求，优化资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道。上述关联交易是下属公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对



公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、董事会意见

公司全资及控股子公司开展融资租赁融资业务，有利于加快负极材料项目发展，满足下属公司流动资金需求。融资业务不会影响下属公司对租赁标的物的正常使用，目前担保所涉公司经营状况良好，待项目建成运营后具备较好的偿债能力，关联交易价格公允，不会因此次关联交易而对关联方形成依赖，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

八、独立董事专门委员会审议情况

公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。此次公司担保有利于拓宽易成瀚博、青海天蓝的融资渠道，保证下属公司持续、稳健发展，满足下属公司生产经营需要，有助于推进项目建设，促进其长远发展，符合公司长远利益，被担保方资产优良，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项。

九、公司监事会的审核意见

监事会认为：公司下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项是为满足下属公司项目发展资金需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十、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。

十一、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

自 2024 年 1 月 1 日至披露日,公司未与该关联人发生各类关联交易。

十二、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;
- 3、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。



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