



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-014

河南易成新能源股份有限公司

关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务 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：

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行贷款业务提供连带责任担保，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

为满足公司控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）业务发展需要，鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限一年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保，鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反向担保。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
鞍山中特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	鞍山银行股份有限公司	1,000 万元	1 年	鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反向担保

2025 年 2 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司鞍山中特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》的相关规定，本次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

公司名称：鞍山中特新材料科技有限公司

统一社会信用代码：912103000721761877

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵占磊

成立日期：2013年7月19日

注册资本：33,923.70万元

注册地址：鞍山市千山区衡业街7号

经营范围：许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（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。）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例 (%)
河南易成新能源股份有限公司	16,800.00	49.52
中钢科技发展有限公司	11,200.00	33.02
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	5,923.70	17.46
合计	33,923.70	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年11月30日	2023年12月31日
资产总额	408,242,558.95	42,7270,666.03
负债总额	138,355,556.64	140,190,829.69
净资产	269,887,002.31	287,079,836.34
项目	2024年1-11月	2023年1-12月
营业收入	54,741,328.35	127,422,657.90
营业利润	-17,425,207.57	-57,654,482.05
净利润	-17,482,307.08	-35,024,979.66



注：2023 年度数据已经审计，2024 年 11 月 30 日数据未经审计。

鞍山中特未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司为鞍山中特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：不超过 1,000 万元。

利率：本次银行贷款年化综合利率不超过 4.00%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保是基于鞍山中特日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鞍山中特不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。鞍山中特为公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。鞍山中特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，担保风险处于公司可控范围内。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2025 年 2 月 28 日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为 154,437.89 万元，占公司最近一期经审计总资产的 9.17%，占公司最近一期经审计净资产的 20.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及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二十三次会议决议；



2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日