



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-012

河南易成新能源股份有限公司

关于为全资子公司南阳天成银行贷款业务 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。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）业务发展需要，南阳天成拟与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）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 3.00%，期限三年，公司将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
南阳天成新能源科技有限公司	河南易成新能源股份有限公司	公司全资子公司	银行贷款	中国银行股份有限公司	1,000 万元	3 年	

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《关于为全资子公司南阳天成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，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：南阳天成新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411326MA9K8R2A3H

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：杨光杰



成立日期：2021 年 9 月 28 日

注册地址：淅川县厚坡镇移民大道与伏牛路交叉口（香九厚产业集聚区）

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（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）。

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资金额	持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司	10,000	100.00
合计	10,000	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	550,006,586.43	333,861,313.10
负债总额	452,027,011.06	233,874,623.48
净资产	97,979,575.37	99,986,689.62
项目	2024 年 1-11 月	2023 年 1-12 月
营业收入	49,684,835.53	-
营业利润	-1,993,634.89	-10,247.17
净利润	-2,007,114.25	-7,685.38

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

南阳天成未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司为南阳天成提供全额连带责任保证担保。



担保期限：3 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 3.00%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保系对合并报表范围内全资子公司银行贷款业务的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，本次银行贷款业务目的是为了能够更好地满足南阳天成日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，增强公司市场竞争力。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，公司为其开展银行贷款业务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 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