证券代码：300080　　证券简称：易成新能　　公告编号：2025-015

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：

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许昌分行（以下简称“中原银行”）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 3.50%，期限一年，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
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许昌分行	1,000 万元	1 年	被担保方资产负债率超过 70%

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》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：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

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）。

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	10,921.50	70.00
河南平煤神马首山碳材料有限公司持股	4,680.64	30.00
合计	15,602.14	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	752,514,256.41	861,774,732.50
负债总额	662,020,400.73	720,452,031.29
净资产	90,493,855.68	141,322,701.21

项目	2024 年 1-11 月	2023 年 1-12 月
营业收入	113,102,813.51	337,240,629.00
营业利润	-47,339,298.89	-36,992,048.17
净利润	-47,861,809.90	-26,444,344.07

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

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：不超过 1,000 万元。

利率：本次银行贷款年化综合利率不超过 3.50%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核心竞争力。被担保人经营状况良好，具备足够的偿债能力。福兴科技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，能够进行有效监督与管理。因此，公司为其提供担保的财务风险可控，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