



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-029

河南易成新能源股份有限公司

关于为下属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。

一、担保暨关联交易情况概述

根据公司下属公司业务发展的需要，下属公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）、青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过 35,000 万元连带责任担保。具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	融资金额 (人民币)	担保期限
易成瀚博	全资子公司	融资租赁	10,000 万元	5 年
福兴科技	控股子公司	融资租赁	5,000 万元	5 年
青海天蓝	控股子公司	融资租赁	20,000 万元	5 年
合计	-	-	35,000 万元	-

2025 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。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、交易对手方基本情况

（一）关联关系介绍

平煤神马租赁为公司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。

（二）关联方基本情况

公司名称：平煤神马融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000310554770F

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：蒋自立

成立日期：2014年8月13日

注册资本：40,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

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）。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
神马实业股份有限公司	40,000	100
合计	40,000	100

经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。

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



注册资本：30,000 万元

注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	465,880,593.49	462,620,703.12
负债总额	651,982,803.32	416,477,782.11
净资产	-186,102,209.83	46,142,921.01
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	95,894,177.48	85,618,127.77
营业利润	-43,423,421.68	-13,795,068.09
净利润	-43,170,610.37	-20,131,142.77

注：2023 年、2024 年数据已经审计。

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）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

注册资本：15,602.14 万元

注册地址：许昌市襄城县循环经济产业集聚区

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）。

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 70%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	714,916,113.93	861,774,732.50
负债总额	647,456,826.87	720,452,031.29
净资产	67,459,287.06	141,322,701.21
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	114,048,374.99	337,240,629.00
营业利润	-73,892,545.94	-36,973,748.75
净利润	-70,898,325.42	-26,444,344.07

注：2023 年、2024 年数据已经审计。

经核查，河南福兴新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。

（三）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

注册资本：11,000 万元

注册地址：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村

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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	988,195,365.37	533,232,850.97
负债总额	1,020,277,494.75	536,699,268.61
净资产	-32,082,129.38	-3,466,417.64
项目	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	244,622,443.89	83,728,610.03
营业利润	-32,250,835.37	-65,198,165.78
净利润	-28,615,711.74	-50,886,391.16

注：2023年、2024年数据已经审计。

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

租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

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）。

权属：该等资产属于易成瀚博、福兴科技、青海天蓝，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。

所在地：河南省开封市、许昌市、青海省海东市。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易合同的主要内容

（一）易成瀚博合同的主要内容

融资金额：10,000万元

融资方式：融资租赁

租赁期限：5年

利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率4.40%，最终以实际签



订的合同为准。

资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。

租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保。

（二）福兴科技合同的主要内容

融资金额：5,000 万元

融资方式：融资租赁

租赁期限：5 年

利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率 4.40%，最终以实际签订的合同为准。

资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。

租赁担保：福兴科技全体股东提供同比例担保。

（三）青海天蓝合同的主要内容

融资金额：20,000 万元

融资方式：融资租赁

租赁期限：5 年

利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率 4.40%，最终以实际签订的合同为准。

资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。

租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

易成瀚博、福兴科技、青海天蓝通过实施上述融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本。此次关联交易符合下属公司生产经营和持续发展的需要。关联交易的定价政策和依据



公允合理，不会损害公司及其股东的利益，也不会损害中小投资者的权益。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。

八、审议意见

（一）董事会意见

此次担保行为针对的是合并报表范围内子公司的融资租赁业务，公司具备对被担保人经营管理风险的有效控制能力。本次融资租赁业务旨在更好地满足下属公司日常经营资金需求，有助于支持其正常经营发展，并提升公司的市场竞争力。青海天蓝的少数股东未提供同比例担保，原因在于被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理及财务等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，同意公司为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议意见

公司本次关联交易符合下属公司发展的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主营业务也不会因此对关联方形形成依赖。本次关联交易严格遵循公平、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。此次公司担保有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，满足其生产经营需求。被担保方资产状况优良，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

（三）监事会意见

公司下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长远利益相一致。该关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况



2025 年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁有限公司发生的各类关联交易的总金额为 10,000 万元。

十、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2025 年 3 月 20 日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为 174,213.16 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.19%，占公司最近一期经审计净资产的 32.36%。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。

十一、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日