



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-042

河南易成新能源股份有限公司

关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司 提供委托贷款的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司为河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款，具体情况具体如下：

一、委托贷款事项概述

中平瀚博为公司的控股子公司，因项目建设需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年化利率为9%。

同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。

本事项无需提交股东大会审议。



二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司

注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米

统一社会信用代码：914104003968700527

法定代表人：宋中学

注册资本：叁仟万圆整

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014 年 07 月 10 日

营业期限：至 2064 年 07 月 09 日

经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	18,875.53	17,763.65
负债总额	14,497.84	13,323.77
所有者权益	4,377.69	4,439.87
项目	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入	921.69	8,274.17
营业利润	-64.15	1,954.88
净利润	-62.19	1,463.33

三、委托贷款的主要内容

- 1、委托贷款银行：平顶山银行。
- 2、委托贷款金额：人民币 5,000 万元。
- 3、委托贷款期限：自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起 1 年。
- 4、委托贷款利率：年化利率为 9%。
- 5、资金主要用途：用于项目建设。



6、还款方式：按季结息，到期一次还款或续贷。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

公司认为，本次委托贷款有利于保证中平瀚博项目建设资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。公司本次委托贷款主要为提高资金使用效率，资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，通过进行短期委托贷款，增加公司收益。

2、风险控制

目前中平瀚博经营状况良好，生产经营稳定、无不良信用记录，为最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其项目建设的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给控股子公司中平瀚博，不会影响公司正常的生产经营，符合公司拓展业务领域的战略布局。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，以委托贷款方式对中平瀚博进行财务资助，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为9%，委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化原则，提供委托贷款对象为公司控股子公司，本次委托贷款的安全性较高，风



险较小并可以控制，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意对其提供委托贷款。

七、累计提供委托贷款金额及逾期金额

本次以委托贷款的方式向中平瀚博提供人民币 5,000 万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外财务资助金额为 31,000 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 9.48%，公司无逾期未偿还情况。

八、备查文件

1. 河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2. 河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3. 河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；
4. 河南中平瀚博新能源有限责任公司反担保保证函。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年六月二日