



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-097

河南易成新能源股份有限公司

关于为全资子公司融资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

（一）担保情况概述

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）、南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）拟与河南中平融资担保有限公司（以下简称“中平担保”）开展委托贷款业务，贷款金额合计 12,000 万元，公司为上述融资业务提供担保。具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	担保金额 (万元)	担保 期限
河南中原金太阳技术有限公司	全资子公司	委托贷款	河南中平融资担保有限公司	4,000	1 年
南阳天成新能源科技有限公司	全资子公司	委托贷款		8,000	1 年
合计	-	-	-	12,000	-

（二）关联关系介绍

中平担保为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资孙公司，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公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，中平担保为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）表决情况



本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，5 同意、0 反对、3 回避，关联董事王安乐、杜永红、王少峰、刘汝涛已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。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》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

名称	河南中平融资担保有限公司			
住所	河南省郑州市金水区			
法定代表人	张亚辉			
注册资本	45,000 万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。			
成立时间	2014 年 06 月 17 日			
2024 年 6 月 30 日主要财务数据(单位：元)	总资产	629,580,843.42	净资产	534,866,024.81
	营业收入	13,938,834.46	净利润	13,724,824.08
股权结构	河南中平投资有限公司持股 100%			
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的全资孙公司			
是否为失信被执行人	否			

三、被担保人基本情况

（一）河南中原金太阳技术有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y

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：石涛

成立日期：2020 年 09 月 10 日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 20 号郑州海联国



际交流中心大厦 5 层东侧

注册资本：50,000 万元

经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联网数据服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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3月31日	2023年12月31日
资产总额	2,701,055,752.90	2,507,750,413.44
负债总额	2,164,156,354.30	1,974,023,204.84
净资产	536,899,398.60	533,727,208.60
项目	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	35,433,285.71	367,702,658.51
营业利润	2,746,368.77	14,257,433.98
净利润	2,804,684.05	11,694,733.13

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

经核查，中原金太阳未被列为失信被执行人。

（二）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 09 月 28 日

注册地点：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）

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3月31日	2023年12月31日
资产总额	388,186,121.42	333,861,313.10
负债总额	288,202,004.85	233,874,623.48
净资产	99,984,116.57	99,986,689.62
项目	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	-	-
营业利润	-3,430.74	-10,247.17
净利润	-2,573.05	-7,685.38

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

经核查，南阳天成未被列为失信被执行人。

四、关联交易合同的主要内容

（一）河南中原金太阳技术有限公司

担保方式：公司提供全额连带责任保证担保

担保期限：1 年

担保金额：人民币 4,000 万元

融资成本：5.20%

（二）南阳天成新能源科技有限公司

担保方式：公司提供全额连带责任保证担保

担保期限：1 年

担保金额：人民币 8,000 万元



融资成本：5.20%

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

下属公司通过开展委托贷款业务，有利于满足项目发展资金需求，优化资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道。上述关联交易是全资子公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、董事会意见

公司全资子公司开展委托贷款业务，有利于推动下属公司项目发展，满足下属公司流动资金需求。目前全资子公司经营状况良好，待项目建成运营后具备较好的偿债能力，关联交易价格公允，不会因此次关联交易而对关联方形形成依赖，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事专门委员会审议情况

公司召开 2024 年第六次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司本次关联交易符合全资子公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖。本次关联交易遵循公平、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。此次公司担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，保证下属公司持续、稳健发展，满足下属公司生产经营需要，有助于推进项目建设，促进其长远发展，符合公司长远利益，被担保方资产优良，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项。



八、公司监事会的审核意见

监事会认为：公司全资子公司开展委托贷款业务暨关联交易事项是为满足下属公司项目发展资金需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

九、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2024 年 8 月 14 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 184,073.49 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.93%，占公司最近一期经审计净资产的 26.34%。其中：公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为 15,760.38 万元，为全资子公司中原金太阳融资租赁及银行借款业务提供担保的金额为 51,000 万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为 13,429.63 万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为 16,800 万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为 8,249 万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为 3,008.61 万元，为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为 21,447.24 万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为 9,901.61 万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为 4,000 万元，为控股孙公司隆基光伏融资租赁业务提供担保的金额为 25,900 万元，为全资孙公司洛阳旭英融资租赁业务提供担保的金额为 1,530.48 万元，为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务提供担保的金额为 6,014.24 万元，为全资孙公司安阳华图融资租赁业务提供担保的金额为 3,337.38 万元，为全资孙公司河南旭成融资租赁业务提供担保的金额为 3,694.93 万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股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、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

自 2024 年 1 月 1 日至披露日，公司未与该关联人发生各类关联交易。

十一、备查文件



- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日