



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-022

# 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融资租赁业务 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”）此次为控股子公司融资租赁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”）拟通过中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3,700 万元，年化综合利率不超过 3.60%，期限三年，公司将为上述融资租赁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 (万元)	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	控股子公司	融资租赁	中国外贸金融租赁有限公司	3,700	3 年	被担保方资产负债率超过 70%

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技融资租赁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会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。



## 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	4,680.64	30.00
合计	15,602.14	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	670,081,330.88	714,916,113.93
负债总额	655,596,841.06	647,456,826.87
净资产	14,484,489.82	67,459,287.06



项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	85,445,024.03	114,048,374.99
营业利润	-54,099,786.06	-73,892,545.94
净利润	-52,972,850.34	-70,898,325.42

注：2024年度、2025年度数据已经审计。

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：3年。

担保金额：3,700万元。

利率：年化综合利率不超过3.60%。

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，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁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，同意为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2026年4月21日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为194,718.92万元，占公司最近一期经审计总资产的14.08%，占公司最近一期经审计净资产的38.11%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.36%，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。该担保为2025年4月公司收购梅山湖65.5456%股权前发生，



在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。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. 公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日