



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-021

河南易成新能源股份有限公司

关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计 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。

重要内容提示：

1. 交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。

2. 关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担



保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、交易方介绍

（一）关联关系说明

中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

统一社会信用代码：914100006831742526

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

注册资本：3,774,022.84 万元

成立日期：2008 年 12 月 03 日

营业期限：2008 年 12 月 03 日至 2058 年 12 月 31 日

经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游泳)；



旅游业务；烟草制品零售(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)一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染服务(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)

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	2,805,336.34	74.3328



河南国有资本运营集团有限公司	291,481.00	7.7234
武汉钢铁有限公司	225,786.00	5.9826
中国中信金融资产管理股份有限公司	108,632.00	2.8784
武钢集团有限公司	107,084.00	2.8374
中国建设银行股份有限公司河南省分行	72,006.00	1.9079
华能煤业有限公司	53,542.00	1.4187
中国信达资产管理股份有限公司	53,534.00	1.4185
河南省铁路建设投资集团有限公司	38,773.50	1.0274
安阳钢铁股份有限公司	17,848.00	0.4729
合计	3,774,022.84	100.00

三、关联交易的基本情况

公司及子公司拟根据控股股东中国平煤神马集团为公司及子公司实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依照市场定价，定价公允合理，不会损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司及子公司预计向控股股东支付担保费暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，有利于公司及子公司融资业务的顺利进行，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金，本次与控股股东的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至披露日，公司及子公司与中国平煤神马集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,591,024.74 元。

七、独立董事专门会议审议情况



本次公司及子公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用控股股东所拥有的资源和业务优势，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。一致同意 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项。

八、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