



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-049

河南易成新能源股份有限公司

关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款 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。

一、关联交易概述

（一）概述

为助力河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）的生产经营和业务发展，河南中平融资担保有限公司（以下简称“中平融资担保”）拟通过浙商银行股份有限公司为其提供委托贷款，贷款金额为 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。

（二）关联关系介绍

中平融资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母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，中平融资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七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。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，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会审议。



二、关联方基本情况

公司名称：河南中平融资担保有限公司

统一社会信用代码：91410000397781545R

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：张亚辉

成立日期：2014 年 6 月 17 日

注册资本：45,000 万元

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 A—25（郑州海联国际交流中心大厦）26 层 2612 室

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。

股权结构：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
河南中平投资有限公司	45,000	100
合计	45,000	100

经核查，中平融资担保未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，中平融资担保通过浙商银行股份有限公司向南阳天成提供委托贷款，本次委托贷款利率参照市场利率及公司平均贷款利率确定，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。

四、关联交易的主要内容

本次关联交易为关联方中平融资担保通过浙商银行股份有限公司向南阳天成提供委托贷款 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%，期限为一年，具体协议内容以南阳天成与中平融资担保及银行共同签署的正式协议/合同为准。



五、关联交易的目的和对公司的影响

中平融资担保向南阳天成提供委托贷款，款项主要用于补充流动资金，有利于拓宽公司融资渠道，对公司发展有着积极的作用。该关联交易对南阳天成本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、当年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，公司及全资、控股子公司与中平融资担保发生担保等费用合计金额为 267.54 万元。

七、董事会意见

中平融资担保向南阳天成提供委托贷款，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司实际情况，关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，本次交易不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，非关联董事一致同意该事项。

八、独立董事专门会议意见

本次中平融资担保向南阳天成提供委托贷款的关联交易事项，有利于拓宽公司融资渠道，有助于公司的经营与发展。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意该议案。

九、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日