



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-012

# 河南易成新能源股份有限公司 关于为河南易成瀚博能源科技有限公司 融资租赁业务提供担保的公告

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。

## 一、交易概述

河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）为本公司控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）的全资子公司，根据经营业务需要，拟以“融资租赁-售后回租”的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为人民币 2,000 万元，期限 3 年，易成瀚博拟与中航租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内易成瀚博按照约定向中航租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3 年，金额为不超过人民币 2,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

上述事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、融资租赁项目方案介绍

### （一）出租人情况介绍

1. 交易对方：中航国际租赁有限公司
2. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号
3. 法定代表人：周勇
4. 注册资本：746,590.5085 万人民币
5. 经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事



货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。【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】

中航租赁与公司无关联关系，不会造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

## （二）承租人情况介绍

1. 承租人名称：河南易成瀚博能源科技有限公司
2. 注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
3. 法定代表人：杨光杰
4. 注册资本：30000 万元

5. 经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、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的进出口业务。

6. 易成瀚博是公司的控股孙公司。

7. 财务数据：

单位：人民币万元

| 项目    | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 资产    | 33,693.03  | 20,499.59   |
| 负债    | 18,337.06  | 18,837.30   |
| 所有者权益 | 15,355.97  | 1,662.29    |
| 项目    | 2017年1-9月  | 2016年度      |
| 营业收入  | 3,944.19   | 3,855.06    |
| 净利润   | 828.72     | 527.26      |

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

## （三）交易标的基本情况

租赁物：石墨负极材料部分生产设备

| 租赁物名称        | 数量及数量单位   | 融资金额         | 租赁物使用地           |
|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 石墨负极材料部分生产设备 | 4693 台（套） | 20,000,000 元 | 河南省开封市禹王台区开通公路东侧 |



#### **（四）本次交易的主要内容**

1. 租赁物：石墨负极材料部分生产设备
2. 融资金额：2000 万元
3. 租赁方式：售后回租
4. 租赁期限：3 年（36 个月）
5. 租金及支付方式：本次融资租赁业务分 12 期，每 3 个月支付一次。租赁期限内每期以双方约定的额度偿还租金，租金在每期末支付。
6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按留购名义货价支付款项后租赁设备所有权归还公司。
7. 债权人（出租人）：中航国际租赁有限公司
8. 债务人（承租人）：河南易成瀚博能源科技有限公司
9. 担保人及保证方式：河南易成新能源股份有限公司提供连带责任保证
10. 保证担保范围：保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、购买合同项下对债权人（出租人）的所有债务，具体条款以各方最终签订的保证担保合同为准。

#### **三、交易的目的和对公司的影响**

通过开展融资租赁业务，优化易成瀚博资产负债结构，增加长期借款比率，盘活其固定资产，拓宽融资渠道，促进易成瀚博石墨负极材料业务快速发展。

#### **四、董事会意见**

公司第四届董事会第九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的审议结果通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次担保事项。

易成瀚博为公司控股子公司中平瀚博的全资子公司，公司通过中平瀚博间接持有其 76% 的股权，对其具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。易成瀚博本次交易对方中航国际租赁有限公司具有合法有效的经营资质，业务运营规范。易成瀚博经营运行正常、财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。



## 五、独立董事意见

针对为易成瀚博融资租赁业务提供担保事项，独立董事发表如下独立意见：

易成瀚博本次交易对方中航租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。通过融资租赁业务，优化易成瀚博资产负债结构，增加长期借款比率，盘活其固定资产，切实缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，能够促进易成瀚博石墨负极材料业务快速发展。同意易成瀚博向中航租赁以融资租赁方式进行融资，同意公司为易成瀚博在本次会议审批额度范围内向中航租赁进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象易成瀚博是公司控股子公司中平瀚博的全资子公司，经营运作正常、财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，因此，同意本次公司对易成瀚博融资租赁业务提供担保事项。

## 六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2018 年 1 月 31 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。公司及控股子公司对外担保总额为 168,032.44 万元，占公司最近一期经审计总资产的 26.89%，占公司最近一期经审计净资产的 51.40%。其中：公司为全资子公司易成新材银行借款提供担保的金额为 53,005.74 万元，全资子公司易成新材为公司非公开发行公司债券提供反担保 60,000 万元，全资子公司易成新材为公司银行借款提供担保的金额为 13,000 万元，公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 18,668 万元，全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 8,358.70 万元，公司为控股子公司平煤隆基银行借款提供担保的金额为 15,000 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。

## 七、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；



（四）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

二〇一八年二月十二日