



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-011

河南易成新能股份有限公司 关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司 提供委托贷款的公告

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。

河南易成新能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司向持股 76%的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”）提供委托贷款，具体情况具体如下：

一、委托贷款事项概述

中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷款合计不超过人民币 2,500 万元，期限 1 年，委托贷款年化利率为 9%。

同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股 2%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股 14%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股 8%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。

本事项无需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司

统一社会信用代码：914104003968700527

注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米



法定代表人：杨光杰

注册资本：3000 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014-07-10

营业期限：2014-07-10 至 2064-07-09

经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
河南易成新能源股份有限公司	2,280 万	76%
青岛瀚博厚宇工贸有限公司	420 万	14%
平顶山豪城实业有限公司	240 万	8%
苏州平美新材料科技有限公司	60 万	2%

主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	22,447.40	17,763.65
负债总额	17,653.99	13,323.78
所有者权益	4,793.41	4,439.87
项目	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	5,879.72	8,274.17
净利润	353.55	1,463.33

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、委托贷款的主要内容

- (一) 委托贷款银行：平顶山银行。
- (二) 委托贷款金额：人民币 2,500 万元。
- (三) 委托贷款期限：自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起 1 年。
- (四) 委托贷款利率：年化利率为 9%。
- (五) 资金主要用途：用于业务发展。
- (六) 还款方式：按季结息，到期一次还款。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 委托贷款的目的

本次委托贷款主要是为了保证中平瀚博经营性流动资金需求，解决其在业务



拓展过程中遇到的融资难问题，促进其主营业务持续快速发展，提升管理效率和盈利能力，资金来源为公司自有资金。

（二）风险控制

负极材料板块整合完成后，公司持有中平瀚博股权比例由 40%上升至 76%，且公司在中平瀚博董事会席位超过 1/2，绝对控股中平瀚博，目前，中平瀚博经营状况良好，生产经营稳定、无不良信用记录，公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托贷款向中平瀚博提供资金，能够为中平瀚博快速发展提供有力支持，促进负极材料业务不断发展壮大，符合公司和全体股东的合法利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，以委托贷款方式向中平瀚博提供资金，有利于在风险可控的前提下提高公司资金的使用效率，本次委托贷款的安全性较高，风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为 9%，利率遵循了公允、合理和市场化的原则，中平瀚博为公司控股子公司，公司持有中平瀚博 76%的股权，本次委托贷款的安全性较高，风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，因此，同意公司向中平瀚博提供委托贷款。

七、累计提供委托贷款金额及逾期金额

本次以委托贷款的方式向中平瀚博提供人民币 2,500 万元，截至目前，公司累计向子公司（含全资子公司和控股子公司）提供资金总额为 29,650 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 9.07%，其中，公司向控股子公司华沐通途提供委托贷款 6,000 万元，向控股子公司华沐通途提供借款 10,000 万元，向控股子公司中平瀚博提供借款 800 万元，向控股孙公司易成瀚博提供借款



12,850 万元，公司无逾期未偿还情况。

八、备查文件

（一）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；
（二）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；
（三）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