



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—029

河南易成新能源股份有限公司

关于为子公司 2019 年度银行授信 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、担保情况概述

根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展需要，公司拟为河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）、河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”），两家子公司申请 2019 年度银行综合授信业务提供担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

2019 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 2019 年度银行授信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）河南易成环保科技有限公司

成立日期：2016 年 03 月 21 日；

注册地点：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南；

注册资本：10,000 万；



经营范围：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的研发、制造、及销售。

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2018 年期末资产总额 173,240,242.48 元，负债总额 47,501,167.06 元，净资产 125,739,075.42 元。报告期内实现营业收入 75,567,382.15 元，营业利润 22,200,756.44 元，净利润 22,133,789.85 元。

（二）河南中平瀚博新能源有限责任公司

成立日期：2014 年 07 月 10 日；

注册地点：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米；

注册资本：3000 万；

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。

与公司的关系：为公司的控股子公司；

主要财务指标：2018 年期末资产总额 523,894,242.14 元，负债总额 322,504,710.23 元，净资产 201,389,531.91 元。报告期内实现营业收入 173,009,640.76 元，营业利润 14,559,277.54 元，净利润 12,024,082.23 元。

三、担保协议的主要内容

1、为全资子公司易成环保向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 5000 万元的银行综合授信，提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

2、为控股子公司中平瀚博向平顶山银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信，向洛阳银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信，向中国建设银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信，向兴业银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信，向中原银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授



信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 1 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。

四、董事会意见

易成环保为公司的全资子公司，中平翰博为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可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。本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，目前经营状况均良好、偿债能力均较强，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，且本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应的审批程序。同意公司为子公司 2019 年度银行授信提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 3 日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。公司及子公司对外担保总额为 31,165.28 万元，占公司最近一期经审计总资产的 6.22%，占公司最近一期经审计净资产的 20.37%。其中：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 12,116 万元，公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 2,775 万元，公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额为 1,274.28 万元，公司为平煤隆基银行借款提供担保金额为 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

- 1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年四月三日