



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017—018

河南易成新能源股份有限公司

关于为子公司 2017 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，公司拟为开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）、平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）、河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）等四家子公司申请 2017 年的银行综合授信业务提供担保。

2017 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司为子公司 2017 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）开封恒锐新金刚石制品有限公司

成立日期：2013 年 5 月 8 日；

注册地点：开封市开通公路东侧（河南易成新能源股份有限公司院内）；



注册资本：伍仟万元人民币；

经营范围：树脂结合剂金刚石制品、金属结合剂金刚石制品、立方碳化硼制品、金刚石切割线、金刚石锯片、预合金粉末材料、粉末冶金制品、纳米材料及制品、金刚石磨具（磨料）、磨料、硬质合金及超硬材料、砂轮制品的研发、生产、销售；从事上述货物及相关技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2016 年期末资产总额 45,667.93 万元，负债总额 40,702.47 万元，净资产 4,965.46 万元。报告期内实现营业收入 7,700.86 万元，营业利润 -2,405.23 万元，净利润 -1,896.09 万元。

（二）平顶山易成新材料有限公司

成立日期：1996 年 3 月 19 日；

注册地点：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号；

注册资本：贰亿贰仟伍佰万元人民币；

经营范围：碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售；太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁。

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2016 年期末资产总额 189,072.41 万元，负债总额 85,698.68 万元，净资产 103,373.73 万元。报告期内实现营业收入 123,187.38 万元，营业利润 3,249.56 万元，净利润 2,912.98 万元。



(三) 河南易成瀚博能源科技有限公司

成立日期：2016年03月28日；

注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧；

注册资本：叁亿元人民币；

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。

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2016年期末资产总额 20,660.65 万元，负债总额 18,998.36 万元，净资产 1,662.29 万元。报告期内实现营业收入 3,855.06 万元，营业利润 703.48 万元，净利润 527.26 万元。

(四) 河南华沐通途新能源科技有限公司

成立日期：2012年6月20日；

注册地点：郑州市郑东新区众旺路19号B幢11层1101号

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元人民币；

经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物技术除外）；批发零售：金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设备、环保设备、电子产品、化工产品（易燃易爆危险品除外）、日用百货、办公用品、农产品、矿产品（不含煤炭）。

与公司的关系：为公司的控股子公司；

主要财务指标：2016年期末资产总额 55,729.32 万元，负债总额 44,640.11 万元，净资产 11,089.21 万元。报告期内实现营业收入 54,361.72 万元，营业利



润 4,516.13 万元，净利润 3,306.29 万元。

三、担保协议的主要内容

1、为全资子公司恒锐新向中原银行股份有限公司申请不超过人民币 2,500 万元，向中国建设银行股份有限公司开封分行申请不超过人民币 40,000 万元的银行综合授信，提供最高额为 42,500 万元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

2、为全资子公司易成新材向中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等申请 9 亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为 9 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

3、为全资子公司易成瀚博向中信银行股份有限公司郑州分行申请不超过 20,570 万元人民币的银行综合授信，提供最高额为 20,570 万元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

4、为控股子公司华沐通途向郑州银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国家开发银行河南省分行、中国银行郑州商品交易所支行、苏州银行股份有限公司淮安分行等申请 6 亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为 6 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

四、董事会意见

恒锐新、易成新材、易成翰博为公司的全资子公司，华沐通途为公司控股子公司，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。本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。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 2016 年年度股东大会审议。

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 2017 年度银行授信提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 3 月 17 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。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银行与公司实际发生的担保金额为准。截至 2017 年 3 月 17 日，公司及控股子公司对外担保总额为 152,894.65 万元，占公司最近一期经审计总资产的 24.47%，占公司最近一期经审计净资产的 46.77%。其中：公司为各子公司银行借款提供担保的金额为 60,766 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 9,668.65 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 22,460 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. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 第三届监事会第二十四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第三十一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

二〇一七年三月十七日