



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-019

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于 2022 年度为下属公司提供担保的公告

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”）下属公司业务发展需要，2022 年度公司拟为开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）、河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）、河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）、青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）、河南首成科技新材料有限公司（以下简称“首成科技”）、鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）、河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称“隆基光伏”）银行授信及融资租赁提供担保，担保金额合计不超过 242,000 万元。

2022 年 4 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为下属公司提供担保的议案》，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）开封平煤新型炭材料科技有限公司

统一社会信用代码：914102007425224065



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：王启山

成立日期：2002年08月23日

注册地点：开封市顺河区东郊边村

注册资本：58,432.1980万元

经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。

与公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,210,248,692.51 | 5,482,457,034.16 |
| 负债总额 | 1,599,218,624.16 | 1,943,224,990.63 |
| 净资产  | 3,611,030,068.35 | 3,539,232,043.53 |
| 项目   | 2021年1-12月       | 2020年1-12月       |
| 营业收入 | 1,252,173,308.95 | 915,564,780.94   |
| 营业利润 | -82,996,883.48   | -271,758,044.89  |
| 净利润  | -79,743,680.99   | -196,066,491.57  |

注：2020年、2021年数据已经审计。

经核查，开封平煤新型炭材料科技有限公司未被列为失信被执行人。

（二）河南中原金太阳技术有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y

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：石涛

成立日期：2020年09月10日



注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 20 号郑州海联国际交流中心大厦 5 层东侧

注册资本：50,000 万元

经营范围：新能源技术、新能源系统产品、储能设备技术、能源自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务；光伏系统研发、集成；光伏系统工程安装；太阳能发电设备及附件的设计、制造、销售及技术咨询服务；光伏电站开发、工程施工、维护、供电服务；大中型光伏电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目的分布式电力供应、运营管理及技术咨询；从事互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

与公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日      | 2020年12月31日    |
|------|------------------|----------------|
| 资产总额 | 1,232,908,897.37 | 482,934,870.12 |
| 负债总额 | 881,409,589.24   | 320,502,523.37 |
| 净资产  | 351,499,308.13   | 162,432,346.75 |
| 项目   | 2021年1-12月       | 2020年1-12月     |
| 营业收入 | 141,034,896.17   | 49,054,339.56  |
| 营业利润 | 42,933,284.88    | 25,813,429.25  |
| 净利润  | 36,755,148.70    | 25,740,178.19  |

注：2020 年、2021 年数据已经审计。

经核查，河南中原金太阳技术有限公司未被列为失信被执行人。

（三）河南中平瀚博新能源有限责任公司

统一社会信用代码：914104003968700527

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：杨光杰

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：3,000 万元



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：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 429,281,056.81 | 347,507,205.96 |
| 负债总额 | 462,713,285.49 | 341,038,854.03 |
| 净资产  | -33,432,228.68 | 6,468,351.93   |
| 项目   | 2021年1-12月     | 2020年1-12月     |
| 营业收入 | 79,671,840.04  | 46,456,936.77  |
| 营业利润 | -43,064,742.33 | -79,904,094.03 |
| 净利润  | -39,900,580.61 | -67,134,328.81 |

注：2020年、2021年数据已经审计。

经核查，河南中平瀚博新能源有限责任公司未被列为失信被执行人。

（四）平煤隆基新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445

类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁西正

成立日期：2016年07月08日

注册地点：河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）

注册资本：90,000万元

经营范围：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。

与公司的关系：为公司的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,027,042,225.36 | 2,598,287,515.07 |



|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 负债总额      | 1,918,779,851.29  | 1,368,237,933.62  |
| 净资产       | 1,108,262,374.07  | 1,230,049,581.45  |
| <b>项目</b> | <b>2021年1-12月</b> | <b>2020年1-12月</b> |
| 营业收入      | 4,321,332,582.56  | 2,895,018,118.45  |
| 营业利润      | -123,688,384.57   | 149,185,156.82    |
| 净利润       | -121,787,207.38   | 129,275,187.00    |
| 归属母公司净利润  | -121,787,207.38   | 129,275,187.00    |

注：2020年、2021年数据已经审计。

经核查，平煤隆基新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

(五) 青海天蓝新能源材料有限公司

统一社会信用代码：916321236791535395

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨光杰

成立日期：2008年11月21日

注册地点：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村

注册资本：7900万元

经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围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）

与公司的关系：为公司的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>项目</b> | <b>2021年12月31日</b> | <b>2020年12月31日</b> |
| 资产总额      | 118,081,270.39     | 81,004,394.17      |
| 负债总额      | 134,036,726.59     | 106,527,521.51     |
| 净资产       | -15,955,456.20     | -25,523,127.34     |
| <b>项目</b> | <b>2021年1-12月</b>  | <b>2020年1-12月</b>  |



|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 2,026,021.31   | 5,150,991.79   |
| 营业利润 | -20,432,520.19 | -11,365,995.30 |
| 净利润  | -19,432,328.86 | -11,483,750.23 |

注：2020年、2021年数据已经审计。

经核查，青海天蓝新能源材料有限公司未被列为失信被执行人。

(六) 河南易成阳光新能源有限公司

统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张登跃

成立日期：2020年10月21日

注册地点：河南省新乡市凤泉区产业集聚区标南路11号对面

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：为公司的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日    | 2020年12月31日   |
|------|----------------|---------------|
| 资产总额 | 315,248,655.86 | 31,081,741.63 |
| 负债总额 | 226,353,398.67 | 81,741.63     |
| 净资产  | 88,895,257.19  | 31,000,000.00 |
| 项目   | 2021年1-12月     | 2020年1-12月    |
| 营业收入 | 524,926.77     | -             |
| 营业利润 | -2,112,344.90  | -             |
| 净利润  | -2,104,742.81  | -             |

注：2020年、2021年数据已经审计。



经核查，河南易成阳光新能源有限公司未被列为失信被执行人。

(七) 河南首成科技新材料有限公司

统一社会信用代码：91411025060001574R

类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 顾鹏

成立日期： 2012 年 12 月 18 日

注册地点： 许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

注册资本： 36,500 万元

经营范围： 生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗蒽、萘、煤焦酚；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。

与公司的关系： 为公司的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,436,514,033.95 | 1,224,405,186.50 |
| 负债总额 | 1,228,978,057.62 | 1,052,077,976.22 |
| 净资产  | 207,535,976.33   | 172,327,210.28   |
| 项目   | 2021年1-12月       | 2020年1-12月       |
| 营业收入 | 262,235,158.85   | 46,229,229.55    |
| 营业利润 | -24,079,171.78   | -10,036,306.09   |
| 净利润  | -23,985,111.52   | -13,280,967.97   |

注：2020 年、2021 年数据已经审计。

经核查，河南首成科技新材料有限公司未被列为失信被执行人。

(八) 鞍山中特新材料科技有限公司



统一社会信用代码：912103000721761877

类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 阮宏伟

成立日期： 2013 年 07 月 19 日

注册地点： 鞍山市千山区衡业街 7 号

注册资本： 33,923.7 万元

经营范围： 煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（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。）

与公司的关系： 为公司的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 561,943,899.31 | 641,325,586.93 |
| 负债总额 | 219,965,920.93 | 334,181,685.80 |
| 净资产  | 341,977,978.38 | 307,143,901.13 |
| 项目   | 2021年1-12月     | 2020年1-12月     |
| 营业收入 | 383,871,757.43 | 293,708,824.54 |
| 营业利润 | -58,287,786.48 | -86,619,553.35 |
| 净利润  | -55,165,922.75 | -73,315,387.01 |

注：2020 年、2021 年数据已经审计。

经核查，鞍山中特新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。

（九）河南平煤隆基光伏材料有限公司

统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61

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： 梁西正

成立日期： 2020 年 05 月 20 日





注册地点： 河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角

注册资本： 15,000 万元

经营范围： 光伏设备及元器件制造；新能源光伏组件边框的研发、制造及销售；新能源光伏电站安装支架、电缆桥架等的研发、制造及销售；新能源光伏组件焊带的研发、制造及销售；新能源光伏组件接线盒的研发、制造及销售；新能源光伏组件密封胶的研发、制造及销售；新能源光伏组件配套新型材料的研发、制造及销售；新能源光伏组件相关材料的销售；铝合金材料制品的研发、制造和销售；相关光伏金属产品技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物及技术的进出口业务；光伏电站设计、安装、运行、保养和维护。

与公司的关系： 为公司的控股孙公司

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年12月31日    | 2020年12月31日   |
|------|----------------|---------------|
| 资产总额 | 526,475,842.06 | 60,955,350.69 |
| 负债总额 | 385,132,552.39 | 955,350.69    |
| 净资产  | 141,343,289.67 | 60,000,000.00 |
| 项目   | 2021年1-12月     | 2020年1-12月    |
| 营业收入 | -              | -             |
| 营业利润 | -8,672,579.24  | -             |
| 净利润  | -8,656,710.33  | -             |

注：2020 年、2021 年数据已经审计。

经核查，河南平煤隆基光伏材料有限公司未被列为失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、为全资子公司开封炭素向光大银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 10,000 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、为全资子公司中原金太阳以“融资租赁-售后回租”的方式与国银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 50,000 万元，期限 10



年，以“融资租赁-售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000 万元，期限 10 年，需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 10 年，金额为不超过人民币 70,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

3、为全资子公司中平瀚博向郑州银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 1,000 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。

4、为控股子公司平煤隆基向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元人民币的银行综合授信，向中国民生银行股份有限公司申请不超过 15,000 万元人民币的银行综合授信，向华夏银行股份有限公司申请不超过 6,000 万元人民币的银行综合授信，向郑州银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信，向广发银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信，向光大银行股份有限公司申请不超过 5,000 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 56,000 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。

5、为控股子公司青海天蓝向国家开发银行西宁分行申请不超过人民币 30,000 万元的银行综合授信，向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 30,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 60,000 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。青海天蓝其他股东拟按其持股比例为此次银行授信事项提供连带责任担保。

6、为控股子公司易成阳光向新乡市凤泉区农村信用合作联社农信社申请不超过人民币 3,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 3,000 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。易成阳光其他股东拟按其持股比例为此次银行授信事项提供连带责任担保。

7、为控股子公司首成科技以“融资租赁-售后回租”的方式与融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，期限 5 年，需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 5 年，金额为不



超过人民币 10,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。首成科技其他股东拟按其持股比例为此次融资租赁事项提供连带责任担保。

8、为控股子公司鞍山中特向鞍资（天津）商业保理有限公司借款人民币 2,000 万元，需公司为其上述借款提供最高额为 2,000 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。

9、为控股孙公司隆基光伏向平顶山银行股份有限公司申请不超过 10,000 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 10,000 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 5,000 万元人民币的银行综合授信，向中国银行股份有限公司申请不超过 5,000 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 30,000 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。

#### **四、董事会意见**

本次担保系合并报表范围内对子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，目的是为了能够更好地满足子公司的日常经营需要，补充子公司营运资金，被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

#### **五、独立董事意见**

经审核，我们认为：本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，其具备相应的偿债能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年度公司为下属公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2021 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 2022 年 4 月 7 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。公司对子公司提供担保总额为 59,076.22 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.74%，占公司最近一期经审计净资产的 11.74%。其中：公司为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为 4,1426.22 万元，公司为孙公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 10,800 万元，为孙公司利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 6,850 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五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年四月七日