



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-116

河南易成新能源股份有限公司

关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

此次为控股子公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。

一、担保情况概述

为加快河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）负极材料项目建设，满足其日常经营资金需要，青海天蓝拟以“融资租赁-售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理融资租赁业务并签署《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律文件以及经青海天蓝与远东租赁确认的其他债权债务文件（以下统称“租赁合同”）。公司为上述融资租赁业务项下的所有债务提供不超过人民币 3,090 万元的连带责任担保（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，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



公司名称：青海天蓝新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91632123679153595

企业类型：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：11,000万元

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：青海天蓝是公司控股 67.09%的子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	453,740,636.80	411,038,394.99
负债总额	406,320,663.28	407,649,745.49
净资产	47,419,973.52	3,388,649.50
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	243,117,906.30	69,982,857.97
营业利润	36,491,653.72	-45,367,714.25
净利润	32,375,429.72	-44,031,324.02

注：2022年度数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。

经核查，青海天蓝未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保的主债务：指青海天蓝和远东租赁该议案经股东大会审议通过后，双方三年内签署的租赁合同而形成的远东租赁享有的一系列债权，上述债权的最高



额度为 RMB 30,900,000.00 元(人民币叁仟零玖拾万元整)。

担保方式：公司提供全额连带责任保证担保，其他股东不提供担保。

担保期限：租赁合同项下每笔债务履行期届满之日起满三年的期间，最高额期间签署多个合同的，保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。

担保范围：青海天蓝在租赁合同项下应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等)；因青海天蓝违约而给远东租赁造成的损失。

担保金额：不超过人民币 3,090 万元。

其他条款：项目公司按季度支付租金，年化综合利率不超过 6%，并在指定银行开户并接受账户监管。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保系对合并报表范围内控股子公司融资租赁业务的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，本次融资租赁业务目的是为了能够更好地满足青海天蓝负极材料项目建设及日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，增强公司市场竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。不会损害公司及股东的利益，有助于负极材料项目建设的顺利推进。同意公司为青海天蓝上述融资事项提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2023 年 10 月 27 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 115,972.2 万元，占公司最近一期经审计总资产的 8.12%，占公司最近一期经审计净资产的 17.58%。其中：公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为 11,715.86 万元，为全资子公司中原金太阳银行借款业务提供担保的金额为 51,000 万元，



为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为 3,827.49 万元，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 10,000 万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为 2,649.5 万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为 4,218.55 万元，为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为 3,705.24 万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为 13,000 万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为 1,000 万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 9,000 万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 5,855.56 万元。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日