



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-117

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务 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

为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）自身项目运营资金需求，易成阳光拟与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额 6,000 万元，年化综合利率不超过 5.43%，融资期限为 3 年。公司为上述 6,000 万元融资租赁业务提供连带责任担保。

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《关于为控股子公司易成阳光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：河南易成阳光新能源有限公司

统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B



企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周浩

成立日期：2020年10月21日

注册地点：新乡市凤泉区产业集聚区标南路10号

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：易成阳光是公司控股51%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 | 571,652,288.10 | 687,562,432.77 |
| 负债总额 | 470,768,689.31 | 589,405,541.31 |
| 净资产  | 100,883,598.79 | 98,156,891.46  |
| 项目   | 2022年1-12月     | 2023年1-9月      |
| 营业收入 | 330,215,716.98 | 163,527,801.36 |
| 营业利润 | 10,663,887.05  | -2,122,803.21  |
| 净利润  | 11,988,341.60  | -2,726,707.33  |

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，易成阳光未被列为失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

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：3年。

担保金额：人民币6,000万元。

其他条款：易成阳光每半年还本付息，年化综合利率不超过5.43%。



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易成阳光日常经营资金需求，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。同意公司为易成阳光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融资租赁及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