



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016—008

河南易成新能源股份有限公司

关于为子公司 2016 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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）因生产经营需要，拟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，需公司为其上述银行授信提供最高额为 9 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

公司全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新”）因生产经营需要，拟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、平顶山银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等申请 2 亿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 2 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司（以下简称“新路标”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、工行奎屯市支行营业部、交通银行乌鲁木齐天津北路支行等申请



2 亿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 2 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司和焦作中旅银行股份有限公司等申请 3 亿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 3 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

公司控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）因生产经营需要，拟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、平顶山银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等申请 2 亿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 2 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

2016 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司为子公司 2016 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）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：2015 年期末资产总额 162,404.92 万元，负债总额 61,944.17 万元，净资产 100,460.75 万元。报告期内实现营业收入 93,107.08 万元，营业利润 7,035.48 万元，净利润 8,051.53 万元。

（二）开封万盛新材料有限公司

成立日期：2011 年 3 月 15 日；

注册地点：开封市精细化工产业园区；

注册资本：伍仟万元人民币；

经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理、技术咨询和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、技术咨询服务和销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机械设备租赁；房屋租赁；焦炭相关产品的销售；动力电池、锂电池、负极材料、锂电池正极材料、新型碳素材料、石墨材料技术开发、销售。

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2015 年期末资产总额 52,676.95 万元，负债总额 29,865.45 万元，净资产 22,811.49 万元。报告期内实现营业收入 18,866.35 万元，营业利润 2,682.31 万元，净利润 2,415.91 万元。

（三）新疆新路标光伏材料有限公司

成立日期：2010 年 8 月 5 日；

注册地点：新疆伊犁州奎屯市喀什东路 99 号；

注册资本：陆仟万元人民币；

经营范围：碳化硅专用微粉及制品，增碳剂，耐火材料，工程陶瓷，磨料磨



具的生产、销售。化工产品（有毒危险品除外），机电设备的销售。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2015 年期末资产总额 32,503.94 万元，负债总额 6,009.39 万元，净资产 26,494.55 万元。报告期内实现营业收入 53,159.34 万元，营业利润-191.44 万元，净利润-110.81 万元。

（四）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。

与公司的关系：为公司的全资子公司；

主要财务指标：2015 年期末资产总额 39,457.79 万元，负债总额 32,596.24 万元，净资产 6,861.55 万元。报告期内实现营业收入 5,978.81 万元，营业利润 1,567.97 万元，净利润 1,444.98 万元。

（五）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：2015 年期末资产总额 12,089.03 万元，负债总额 6,811.32 万元，净资产 5,277.72 万元。报告期内实现营业收入 1,141.73 万元，营业利润-270.34 万元，净利润-205.15 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保，公司作为担保方为被担保方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。

为被担保方万盛新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、平顶山银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等提供最高额为 2 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

为被担保方新路标向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、工行奎屯市支行营业部、交通银行乌鲁木齐天津北路支行等提供最高额为 2 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

为被担保方恒锐新向华夏银行股份有限公司和焦作中旅银行股份有限公司等提供最高额为 3 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。

为被担保方华沐通途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、平顶山银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等提供最高额为 2 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

易成新材、万盛新、新路标及恒锐新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十七次会议审议通过。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 2015 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经认真审核，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，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。子公司目前经营状况均良好、偿债能力均较强，且公司目前已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，因此公司此次提供的担保不会影响公司的利益。本次担保是为了满足子公司日常生产经营中流动资金的需求，是子公司业务发展的行为，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

综上所述，我们同意公司为子公司 2016 年度银行授信提供担保的事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 3 月 14 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。本次担保生效前，公司对子公司的实际对外担保总额为 5.865 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.2%。本次担保全部生效后，公司对子公司的实际对外担保总额为 23.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 74.07%。公司及子公司无逾期对外担保、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三届董事会第十七次会议决议；
2. 河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次



会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十五日