



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016-019

河南易成新能源股份有限公司

补充更正公告

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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日披露了2015年年报及相关文件，现按照要求，对相关文件补充更正如下：

一、关于为河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款的公告，因未披露中平瀚博其他股东对此次委托贷款事项的担保情况，现对该公告作出如下补充：

【更正前】：

一、委托贷款事项概述

中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年利率为9%。

.....

2、风险控制

目前中平瀚博经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控



制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

.....

十、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第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、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。

【更正后】：

一、委托贷款事项概述

中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年利率为9%。

同时，中平瀚博另外三位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）、苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保。

.....

2、风险控制

目前中平瀚博经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营活动具有控制权，且中平瀚博另外三位股东同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

十、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第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、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。
- 4、青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司担保函。

二、关于2015年年度审计报告

由于工作人员操作失误，将未含有财务报表的2015年度审计报告上传于披露网站，敬请投资者谅解。现将完整版审计报告补充披露，敬请投资者查阅。

补充更正后的《河南易成新能源股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》、《河南易成新能源股份有限公司审计报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十六日