



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017—088

河南易成新能源股份有限公司

关于以全资子公司股权为其融资提供质押担保的公告

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

2017 年 10 月 12 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意通能光伏以“融资租赁-售后回租”的方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 1 亿元，期限 3 年。并同意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 3 年，金额为不超过人民币 1.2 亿元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。本次融资事项需同时将公司持有的通能光伏 100%股权质押给平安租赁作为担保，上述质押担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，上述事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 幢-2-2-108）

法定代表人：方蔚豪

注册资本：640,000 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

平安租赁与公司无关联关系，不会造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

公司名称：扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山街中段北侧

法定代表人：陈永杰

注册资本：4100 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：光伏发电技术研发、节能技术推广服务、光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁。（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。）

通能光伏是公司的全资子公司。

财务数据：

单位：元

序号	项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1	资产	186,658,900.41	181,816,946.20
2	负债	152,491,529.90	157,959,446.24
3	所有者权益	34,167,370.51	23,857,499.96
4	营业收入	18,943,162.29	1,713,247.87
5	净利润	10,309,870.55	-111,507.73

注：2016 年度数据已经审计，2017 年 9 月 30 日数据未经审计。

四、担保协议主要内容

- 1、担保方（保证人）名称：河南易成新能源股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）名称：扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司
- 3、债权人（出租人）名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
- 4、租赁物：光伏电站设备
- 5、质押物：扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司 100%股权



6、担保金额：为通能光伏的融资租赁业务提供不超过 1.2 亿元的连带责任保证担保。

7、担保期限：自起租日后起 3 年。

8、担保方式：连带责任保证担保

五、董事会意见

公司董事会认为，通能光伏为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，本次担保是为支持光伏电站项目运维及发展，优化公司债务结构，增强盈利能力的需要，公司对其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次将持有全资子公司通能光伏 100%股权为其融资租赁业务提供质押担保，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。本次质押担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司将通能光伏 100%股权质押给平安租赁作为担保。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2017年9月30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。公司及控股子公司对外担保总额为153,952.57万元，占公司最近一期经审计总资产的 24.64%，占公司最近一期经审计净资产的47.09%。其中：公司为全资子公司易成新材银行借款提供担保的金额为53,962.57万元，全资子公司易成新材为公司非公开发行公司债券提供反担保60,000万元，全资子公司易成新材为公司银行借款提供担保的金额为11,000万元，公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为19,694万元，全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为9,296万元。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。

八、备查文件

- 1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年十一月十六日