



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022—109

河南易成新能源股份有限公司

关于为河南易成瀚博能源科技有限公司

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。

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”）全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）拟将负极材料生产成套设备以“融资租赁-售后回租”的方式与上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“鼎易租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为人民币 2,200 万元，期限五年。易成瀚博拟与鼎易租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内易成瀚博按照约定向鼎易租赁分期支付租金。公司为易成瀚博上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任担保（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

2022 年 10 月 25 日，公司召开了公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL25K8X

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：王军胜



注册资本：17,000 万人民币

成立日期：2016 年 04 月 22 日

营业期限：2016 年 04 月 22 日至 2046 年 04 月 21 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1969 号 1816 室

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，从事与主营业务相关的商业保理业务。（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）。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
安钢集团福利实业有限责任公司	12,000	70.5882
圣荣贸易有限公司	5,000	29.4118
合计	17,000	100

三、被担保人基本情况

公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨光杰

成立日期：2016 年 03 月 28 日

注册资本：30,000 万元人民币

营业期限：2016 年 03 月 28 日无固定期限

注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业



务。

与上市公司的关系：易成瀚博是公司的全资子公司（不是失信被执行人）。

财务数据：

单位：人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	276,674,198.23	250,762,915.08
负债总额	208,636,585.62	187,802,115.53
净资产	68,037,612.61	62,960,799.55
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	41,382,693.06	21,892,055.61
营业利润	5,099,779.53	-13,030,244.17
净利润	5,076,813.06	-12,584,404.02

注：2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计。

四、交易标的基本情况

租赁物：锂离子石墨负极材料生产成套设备

租赁物名称	数量及数量单位	融资金额	租赁物使用地
锂离子石墨负极材料生产成套设备	24 台	2,200 万元	河南省开封市禹王台区开通公路东侧

五、本次担保的主要内容

租赁物：锂离子石墨负极材料生产成套设备

融资金额：2,200 万元

租赁方式：售后回租

租赁期限：5 年

租金及支付方式：按半年支付

租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按留购名义货价支付款项后租赁设备所有权归还公司。

合同利率：不超过 6.47%

债权人（出租人）：上海鼎易融资租赁有限公司



债务人（承租人）：河南易成瀚博能源科技有限公司

担保人及保证方式：河南易成新能源股份有限公司提供连带责任担保。

担保范围：担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、购买合同项下对债权人（出租人）的所有债务，具体条款以各方最终签订的担保合同为准。

六、董事会意见

易成瀚博与鼎易租赁开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，易成瀚博为本公司全资子公司，其经营状况良好、具有偿还债务的能力，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，能有效缓解易成瀚博资金需求，有利于公司的长远发展，本次融资租赁业务遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

本次易成瀚博开展融资租赁业务事项符合公平、公正、公允的原则，公司为其提供担保有助于促进公司全资子公司负极材料业务发展，优化易成瀚博资产负债结构，盘活其固定资产，切实缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保事项。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2022 年 10 月 25 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 55,940.63 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.44%，占公司最近一期经审计净资产的 10.20%。其中：公司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 37,129.52 万元，公司为控股子公司鞍山中特保理业务提供担保的金额为 2,000 万元，公司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 10,200 万元，公司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 6,611.11 万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对



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。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十七日