



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-105

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务 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。

特别提示：

此次为合并报表范围内下属孙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

为加快分布式光伏电站建设进度，满足资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）下属七家公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）开展融资租赁融资业务，融资金额总计不超过人民币 1.25 亿元，并以自身电费收费权为其融资提供应收账款质押担保，中原金太阳为上述七家公司融资租赁融资业务提供连带责任担保，并对中原金太阳所持七家公司股权进行质押担保，具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	融资金额 (人民币)	租赁 期限	其他 说明
渭南旭优新能源科技有限公司	公司全资子公司中原金太阳的全资子公司	融资租赁	国药控股（中国）融资租赁有限公司	不超过 3,400 万元	不 低 于 10 年 （ 以 实 际 合 同 签 订 情 况 为 准 ）	资 产 负 债 率 超 过 70%
周口市旭正新能源有限公司		融资租赁		不超过 950 万元		
平顶山市旭耀新能源有限公司		融资租赁		不超过 650 万元		
南阳市旭宛新能源有限公司		融资租赁		不超过 2000 万元		



南召县旭瑞新能源有限公司	公司全资子公司中原金太阳的控股子公司	融资租赁		不超过650万元	准)	
河南旭成新能源科技有限公司		融资租赁		不超过3,900万元		
天津启源光伏发电有限公司		融资租赁		不超过950万元		
合计	-	-	-	不超过12,500万元	-	

2023年9月15日,公司召开了第六届董事会第七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,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、交易对手方基本情况

公司名称: 国药控股(中国)融资租赁有限公司

统一社会信用代码: 91310000329541574W

法定代表人: 姜修昌

企业类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本: 277,780万元人民币

成立时间: 2015-02-06

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

通信地址: 中国上海浦东新区国耀路211号C座23层

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】

与上市公司的关系: 国药租赁与公司及下属公司无关联关系, 不存在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

(一) 渭南旭优新能源科技有限公司



统一社会信用代码：91411381MA9JXWNY2Y

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：郭克旋

成立日期：2021-07-08

注册地点：陕西省渭南市临渭区仓程路中段新洲时代广场C座5层

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；合同能源管理（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）许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	213,485.42	4,993,432.11
负债总额	213,863.22	4,993,863.22
净资产	-377.80	-431.11
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	-
营业利润	-117.80	-53.31
净利润	-117.80	-53.31

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，渭南旭优未被列为失信被执行人。

（二）周口市旭正新能源有限公司



统一社会信用代码：91411623MA9KUWT581

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：鄧印

成立日期：2022-03-10

注册地点：河南省周口市商水县集聚区阳城大道摩根国际 16 楼 1612 室

注册资本：200 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	1,076,943.41	17,571,347.44
负债总额	1,078,186.37	17,572,728.17
净资产	-1,242.96	-1,380.73
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	-
营业利润	-1,242.96	-137.77
净利润	-1,242.96	-137.77

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，周口市旭正未被列为失信被执行人。

（三）平顶山市旭耀新能源有限公司

统一社会信用代码：91410423MA9KW88842



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：司永超

成立日期：2022-03-11

注册地点：河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区光明路标准化厂房区7号楼101室

注册资本：200万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（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：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	1,056,475.86	6,853,225.61
负债总额	1,058,483.29	6,875,635.32
净资产	-2,007.43	-22,409.71
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	-	1,076.85
营业利润	-2,007.43	-20,402.28
净利润	-2,007.43	-20,402.28

注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。

经核查，平顶山市旭耀未被列为失信被执行人。

（四）南阳市旭宛新能源有限公司

统一社会信用代码：91411300MA9KWW5G6W

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：文红宇

成立日期：2022-03-15

注册地点：河南省南阳市高新区张衡街道办事处银丰路南阳达尔利泰机械有限公司三楼 301 室

注册资本：200 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	1,002,597.81	1,051,425.51
负债总额	1,004,047.84	1,052,619.55
净资产	-1,450.03	-1,194.04
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	280.92
营业利润	-1,450.03	255.99
净利润	-1,450.03	255.99

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，南阳市旭宛未被列为失信被执行人。

（五）南召县旭瑞新能源有限公司

统一社会信用代码：91411321MA9KPF9Y9U

类型：其他有限责任公司



法定代表人：文红宇

成立日期：2022-01-18

注册地点：南召县产业集聚区汇融国际电商产业园 A 区 2 号楼 10 号

注册资本：200 万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供冷服务；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳持股 80%的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	855,491.33	6,478,930.94
负债总额	655,101.27	6,125,784.68
净资产	200,390.06	353,146.26
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	242,011.94
营业利润	400.06	149,746.49
净利润	390.06	152,756.20

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，南召县旭瑞未被列为失信被执行人。

（六）河南旭成新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410400MA9GTLE02T

类型：其他有限责任公司



法定代表人：任真

成立日期：2021-05-12

注册地点：河南省平顶山市市辖区神马大道东段华拓工业园院内 2 楼 206 室

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理（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）许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳持股 60%的控股子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	8,334,204.50	25,576,868.00
负债总额	8,295,898.11	25,554,935.13
净资产	38,306.39	21,932.87
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	-
营业利润	-28,284.00	-16,373.52
净利润	-28,284.00	-16,373.52

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，河南旭成未被列为失信被执行人。

（七）天津启源光伏发电有限公司

统一社会信用代码：91120222MA7HD1U50D

类型：有限责任公司（法人独资）



法定代表人：武发伟

成立日期：2022-01-18

注册地点：天津市武清开发区开源道 20 号

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；电气设备修理；工程管理服务；光伏发电设备租赁。（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：为公司全资子公司中原金太阳持股 60%的子公司河南华沐通途新能源科技有限公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	10,839.68	105,702.97
负债总额	11,287.00	106,139.94
净资产	-447.32	-436.97
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	-	-
营业利润	-447.32	10.35
净利润	-447.32	10.35

注：2022 年度数据已经审计，2023 年半年度数据未经审计。

经核查，天津启源未被列为失信被执行人。

四、本次交易的主要内容

债务人（承租人）：渭南旭优新能源科技有限公司、周口市旭正新能源有限公司、平顶山市旭耀新能源有限公司、南阳市旭宛新能源有限公司、南召县旭瑞新能源有限公司、天津启源光伏发电有限公司、河南旭成新能源科技有限公司



债权人（出租人）：国药控股（中国）融资租赁有限公司

租赁物：光伏发电设备

融资金额：合计不超过人民币 12,500 万元

租赁方式：直租赁

租赁期限：不低于十年

年化综合利率：约 5.7%（以各方最终签订的合同为准）

增信措施：上述融资租赁业务中，由中原金太阳按持股比例提供连带责任保证担保，并将其所持项目公司股权 100%质押，项目公司电费收费权 100%质押，具体条款以各方最终签订的合同为准。

五、董事会意见

公司下属孙公司开展融资租赁融资业务，有利于满足分布式光伏电站项目建设资金需求，有利于加快项目建设进度。融资业务不会影响公司对租赁标的物的正常使用，对公司项目建设推进具有积极影响，目前所涉七家公司经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，本次股权质押为融资租赁业务的增信措施，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次担保对象是公司全资子公司中原金太阳的全资子公司及控股子公司，公司及中原金太阳能够对七家办理融资租赁的公司进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内。中原金太阳为下属公司开展融资租赁业务提供担保，有利于拓宽下属公司的融资渠道，满足光伏电站建设资金需求，有利于下属公司融资租赁业务的开展，将对中原金太阳及下属公司日常经营产生积极影响。本次为融资租赁业务提供担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意中原金太阳为下属子公司提供担保事项。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2023 年 9 月 15 日，公司及子公司均未发生过为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 69,212.39 万元，占公司最近一期



经审计总资产的 4.85%，占公司最近一期经审计净资产的 10.49%。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 9,818.09 万元，为全资子公司中原金太阳银行借款业务提供担保的金额为 1,000 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 17,950 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 2,849.5 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 4,611.75 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 9,300 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。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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七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

二〇二三年九月十五日