



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-115

河南易成新能源股份有限公司

关于为全资子公司中原金太阳及其下属子公司 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：

此次为全资子公司及其下属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

为加快推进风力、分布式光伏电站建设，满足项目建设及配套资金需求，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”）及下属子公司拟与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额总计不超过 5 亿元，期限不超过 10 年，按季度等额支付本息，年化综合利率不超过 5.3%。由公司按持股比例为上述融租租赁业务提供连带责任担保且未来随着持股比例变化追加担保比例。

2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中原金太阳及下属子公司融资租赁业务提供担保的议案》，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、被担保人基本情况

公司名称：河南中原金太阳技术有限公司



统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y

企业类型：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：石涛

成立日期：2020 年 09 月 10 日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 20 号郑州海联国际交流中心大厦 5 层东侧

注册资本：50,000 万元

经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；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；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联网数据服务（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；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（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：中原金太阳是公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,612,796,592.03	1,915,647,976.86
负债总额	1,090,699,916.56	1,372,862,954.30
净资产	522,096,675.47	542,785,022.56
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	128,909,239.56	150,965,831.27
营业利润	24,549,395.52	20,198,396.79
净利润	20,956,255.05	20,028,231.86

注：2022 年度数据已经审计，2023 年前三季度数据未经审计。

经核查，中原金太阳未被列为失信被执行人。



三、担保协议的主要内容

担保方式：公司按持股比例提供连带责任担保且未来随着持股比例变化追加担保比例、中原金太阳下属项目公司进行 100%股权质押、项目电费收费权 100%质押。其他股东不提供担保。

担保期限：不超过 10 年。

担保金额：不超过人民币 5 亿元。

其他条款：项目公司按季度等额支付本息，年化综合利率不超过 5.3%，并在指定银行开户并接受账户监管。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保系对合并报表范围内下属公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，中原金太阳及其下属公司融资租赁业务目的是为了更好满足风力、光伏电站项目建设及日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，提高公司核心竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，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，不会损害公司及股东的利益。同意公司为中原金太阳及下属公司上述融资事项提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2023 年 10 月 27 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 115,972.2 万元，占公司最近一期经审计总资产的 8.12%，占公司最近一期经审计净资产的 17.58%。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 11,715.86 万元，为全资子公司中原金太阳融资租赁及银行借款业务提供担保的金额为 51,000 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 10,000 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 2,649.5 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 4,218.55 万元，



为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为 3,705.24 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 9,000 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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日