



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-135

河南易成新能源股份有限公司 关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务 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

为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）全钒液流储能电池项目运营资金需求，开封时代拟向中信银行郑州现代城支行借款 1,000 万元，公司为上述 1,000 万元银行贷款业务提供担保，具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	贷款金额 (人民币)	贷款期限	其他说明
开封时代新能源科技有限公司	公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司的控股子公司	银行贷款	中信银行郑州现代城支行	1,000 万元	1 年	无

2023 年 11 月 27 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司开封时代银行贷款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，此次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：开封时代新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R

类型：有限责任公司(国有控股)



法定代表人：范新川

成立日期：2021 年 05 月 13 日

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106

注册资本：13,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（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：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：开封时代为公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司的控股子公司。

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	597,925,647.54	390,713,982.78
负债总额	309,332,107.88	244,573,826.57
净资产	288,593,539.66	146,140,156.21
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	573,528,655.05	18,961,291.58
营业利润	231,795,715.71	-273,447.22



净利润	186,264,612.67	-2,486,380.06
-----	----------------	---------------

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，开封时代未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司提供全额连带责任保证担保，其他股东不提供担保。

担保期限：1 年。

担保金额：人民币 1,000 万元。

借款利率：不超过 4%。

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控股孙公司银行贷款业务的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，本次银行贷款业务目的是为了补充下属公司日常发展流动资金。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，公司为其开展银行贷款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，有助于控股孙公司的日常经营发展。同意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 11 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 147,007.57 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.93%，占公司最近一期经审计净资产的 22.67%。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 9781.11 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 12,792 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 8,205.03 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 10,978.85 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，为控股孙公司隆基光伏融资租赁业务提供担保的金额为 20,000 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 5,666.67 万元。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日