



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-134

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融资租赁授信额度 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，开封时代拟与平安国际融资租赁有限公司申请 3,000 万元授信额度，公司为上述 3,000 万元融资租赁授信额度及其他相关应付款项提供担保，具体情况如下：

被担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	授信金额 (人民币)	租赁 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	增加融资租赁授信额度	平安国际融资租赁有限公司	3,000 万元	3 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融资租赁授信额度提供担保的议案》，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）

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000	53.85%
开封平煤新型炭材料科技有限公司	5,000	38.46%
登封市嵩基（集团）有限公司	1,000	7.69%
合计	13,000	100%

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: 由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: 3 年。

担保金额: 包括 3,000 万元授信额度及其他相关应付款项。

担保范围: 被担保方在主合同项下应向债权人支付的所有应付款项, 包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项, 以及债权人为了实现权利的费用等。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保系公司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, 开封时代增加融资租赁授信额度为了更好地满足全钒液流储能电池生产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, 公司为其融资租赁授信额度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。同意公司上述增加授信额度事项提供担保。



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