



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-032

河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司业务发展需要，2024 年度公司拟为河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）、河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）、南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）、青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）、河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称“隆基光伏”）、开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不超过 227,000 万元。

被担保方	与公司的关系	业务类型	贷款金额 (人民币)	担保期限
中原金太阳	全资子公司	银行授信、融资租赁	42,000 万元	12 个月、 8 年
易成瀚博	全资子公司	银行授信、流动资金贷款	5,000 万元	12 个月
中平瀚博	全资子公司	银行授信	1,000 万元	12 个月
南阳天成	全资子公司	银行授信、融资租赁	50,000 万元	2 年、5 年
平煤隆基	控股子公司	银行授信	60,000 万元	12 个月
福兴科技	控股子公司	流动资金贷款	1,000 万元	12 个月
青海天蓝	控股子公司	银行授信、融资租赁	3,000 万元	12 个月、 3 年
易成阳光	控股子公司	银行授信	2,000 万元	12 个月
隆基光伏	控股孙公司	银行授信	57,000 万元	12 个月



开封时代	控股孙公司	银行授信、流动资金贷款	6,000 万元	12 个月
合计	-	-	227,000 万元	-

2024 年 3 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》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

（一）河南中原金太阳技术有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y

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：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------



资产总额	2,507,750,413.44	1,612,796,592.03
负债总额	1,974,023,204.84	1,090,699,916.56
净资产	533,727,208.60	522,096,675.47
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	367,702,658.51	128,909,239.56
营业利润	14,257,433.98	24,549,395.52
净利润	11,694,733.13	20,956,255.05

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南中原金太阳技术有限公司未被列为失信被执行人。

（二）河南易成瀚博能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27

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：崔强

成立日期：2016 年 03 月 28 日

注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

与公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	462,620,703.12	387,423,113.54
负债总额	416,477,782.11	321,149,049.76
净资产	46,142,921.01	66,274,063.78
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	85,618,127.77	58,494,601.34



营业利润	-13,795,068.09	3,223,140.39
净利润	-20,131,142.77	3,313,264.23

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南易成瀚博能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

（三）河南中平瀚博新能源有限责任公司

统一社会信用代码：914104003968700527

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:崔强

成立日期：2014 年 07 月 10 日

注册地点：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米

注册资本：3,000 万元

经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	213,510,758.01	285,981,753.55
负债总额	373,501,745.57	410,964,440.00
净资产	-159,990,987.56	-124,982,686.45
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	43,759,491.88	79,016,862.08
营业利润	-30,115,184.91	-28,860,543.43
净利润	-35,008,301.11	-28,589,658.22

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南中平瀚博新能源有限责任公司未被列为失信被执行人。

（四）南阳天成新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411326MA9K8R2A3H

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：2021年09月28日

注册地点：淅川县厚坡镇移民大道与伏牛路交叉口（香九厚产业集聚区）

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（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）

与公司的关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	333,861,313.10	3,594,375.00
负债总额	233,874,623.48	
净资产	99,986,689.62	3,594,375.00
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入		
营业利润	-10,247.17	-7,500.00
净利润	-7,685.38	-5,625.00

注：2022年度数据已经审计，2023年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，南阳天成新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

（五）平煤隆基新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445

类型：其他有限责任公司

法定代表人：高志强

成立日期：2016年07月08日

注册地点：河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）

注册资本：90,000万元

经营范围：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服



务；技术服务。

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 80.2%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	4,803,055,706.33	3,908,507,915.70
负债总额	3,419,041,997.74	2,668,339,929.52
净资产	1,384,013,708.59	1,240,167,986.18
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	7,209,184,045.54	7,438,060,477.01
营业利润	154,579,577.57	133,980,280.90
净利润	135,081,139.12	131,892,604.25

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，平煤隆基新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

（六）河南福兴新材料科技有限公司

统一社会信用代码：914110255885622571

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱学智

成立日期：2011 年 12 月 21 日

注册地点：许昌市襄城县循环经济产业集聚区

注册资本：15,602.14 万元

经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、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进出口业务（不含国家限制品种）。

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 70%。

主要财务指标：

单位：元



项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	861,774,732.50	834,745,480.02
负债总额	720,452,031.29	668,212,215.54
净资产	141,322,701.21	166,533,264.48
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	337,240,629.00	391,056,155.32
营业利润	-36,973,748.75	494,184.09
净利润	-26,444,344.07	1,381,732.73

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南福兴新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。

（七）青海天蓝新能源材料有限公司

统一社会信用代码：916321236791535395

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨光杰

成立日期：2008 年 11 月 21 日

注册地点：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村

注册资本：11,000 万元

经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围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）

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 67.09%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	533,232,850.97	453,740,636.80
负债总额	536,699,268.61	406,320,663.28
净资产	-3,466,417.64	47,419,973.52
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	83,728,610.03	243,117,906.30
营业利润	-65,198,165.78	36,491,653.72



净利润	-50,886,391.16	32,375,429.72
-----	----------------	---------------

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，青海天蓝新能源材料有限公司未被列为失信被执行人。

（八）河南易成阳光新能源有限公司

统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周浩

成立日期：2020 年 10 月 21 日

注册地点：新乡市凤泉区产业集聚区标南路 10 号

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口（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：为公司的控股子公司，公司持股 51%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	608,545,420.07	571,652,288.10
负债总额	563,553,965.32	470,768,689.31
净资产	44,991,454.75	100,883,598.79
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	202,459,368.99	330,215,716.98
营业利润	-65,691,568.23	10,663,887.05
净利润	-55,892,144.04	11,988,341.60

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南易成阳光新能源有限公司未被列为失信被执行人。

（九）河南平煤隆基光伏材料有限公司

统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61



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：高志强

成立日期：2020年05月20日

注册地点：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角

注册资本：15,000万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：为公司的控股子公司平煤隆基的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,385,796,196.16	709,725,957.67
负债总额	1,305,413,244.84	584,812,939.69
净资产	80,382,951.32	124,913,017.98
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	911,322,035.43	289,129,286.71
营业利润	-60,253,768.44	-14,979,424.57
净利润	-45,542,656.04	-14,975,708.47

注：2022年度数据已经审计，2023年度数据以披露的审计报告为准。

经核查，河南平煤隆基光伏材料有限公司未被列为失信被执行人。

（十）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：孙捷



成立日期：2021年05月13日

注册地点：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：为公司控股孙公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	791,372,034.41	597,925,647.54
负债总额	500,698,431.24	288,593,539.66
净资产	290,673,603.17	309,332,107.88
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	352,979,691.32	573,528,655.05
营业利润	174,815,352.68	231,795,715.71
净利润	148,052,698.59	186,264,612.67

注：2022年度数据已经审计，2023年度数据以披露的审计报告为准。



经核查，开封时代新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 为全资子公司中原金太阳向中国银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，向兴业银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。以“融资租赁”的方式与融资租赁公司办理融资金额为人民币 40,000 万元租赁业务，期限不低于 8 年，需公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。2024 年度公司为中原金太阳及其下属公司担保金额合计不超过人民币 42,000 万元。

2. 为全资子公司易成瀚博向中国银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，向华夏银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，向兴业银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，向交通银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，以“流动资金贷款”的方式与光大银行股份有限公司办理业务，融资金额为 1,000 万元的贷款业务，需公司为其上述银行授信、流动资金贷款提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。2024 年度公司为易成瀚博担保金额合计不超过人民币 5,000 万元。

3. 为全资子公司中平瀚博向中国银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币的银行综合授信，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。2024 年度公司为中平瀚博担保金额合计不超过人民币 1,000 万元。

4. 为全资子公司南阳天成向光大银行股份有限公司申请不超过 30,000 万元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行综合授信提供连带责任保证，担保期限自股东大会通过之日起 2 年。南阳天成以“融资租赁”的方式与融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000 万元，期限 5 年，需公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 5 年，金额为不超过人民币 20,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。2024 年度公司为南阳天成担保金额合计不超过人民币 50,000 万元。

5. 为控股子公司平煤隆基向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过



35,000 万元人民币的银行综合授信，向中国民生银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元人民币的银行综合授信，向郑州银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 60,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月，少数股东不提供担保。2024 年度公司为平煤隆基担保金额合计不超过人民币 60,000 万元。

6. 为控股子公司福兴科技以“流动资金贷款”的方式与中原银行股份有限公司襄城支行办理融资业务，融资金额为人民币 1,000 万元，期限 12 个月，需要公司为其上述融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月，金额为不超过人民币 1,000 万元，少数股东不提供担保。2024 年度公司为福兴科技担保金额合计不超过人民币 1,000 万元。

7. 为控股子公司青海天蓝向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月，青海天蓝其他股东拟按其持股比例为此次银行授信事项提供连带责任担保。以“融资租赁”的方式与融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 1,000 万元，期限 3 年，需公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3 年，金额为不超过人民币 1,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。2024 年度公司为青海天蓝担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。

8. 为控股子公司易成阳光向中国银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。2024 年度公司为易成阳光担保金额合计不超过人民币 2,000 万元。

9. 为控股孙公司隆基光伏向中原银行股份有限公司申请不超过 19,000 万元人民币的银行综合授信，向中国建设银行股份有限公司申请不超过 10,000 万元人民币的银行综合授信，向兴业银行股份有限公司申请不超过 13,000 万元人民币的银行综合授信，向中国银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信，向中国工商银行股份有限公司申请不超过 10,000 万元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 57,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。2024 年度公司为隆基光伏担保金额合计不超过人民币 57,000 万元。



10. 为控股孙公司开封时代向中国民生银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信，以“流动资金贷款”的方式与光大银行股份有限公司办理融资金额为 1,000 万元的贷款业务，需公司为其上述银行授信、流动资金贷款提供最高额为 6,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月，少数股东不提供担保。2024 年度公司为开封时代担保金额合计不超过人民币 6,000 万元。

四、董事会意见

本次担保系合并报表范围内对子公司的担保行为，公司有能力和被担保人经营管理风险进行控制，目的是为了能够更好地满足子公司的日常经营需要，补充子公司营运资金，被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 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 194,931.72 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.50%，占公司最近一期经审计净资产的 30.07%。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 11,169.81 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 13,956.18 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 29,592 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 7,449 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 3,820.34 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 10,399.39 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 26,453 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 8,400 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 5,477.78 万元，为全资孙公司洛阳旭英融资租赁业务提供担保的金额为 1,600.40 万元，为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务提供担保的金额为 6,260 万元，为全资孙公司安阳华图融资租赁业务提供担保的金额为 3,500 万元，为全



资孙公司河南旭成融资租赁业务提供担保的金额为 3,874.97 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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日