



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-035

河南易成新能源股份有限公司

关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马”）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照不超过年化 1.5%的担保费率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币 6,000 万元。

2、关联关系：中国平煤神马系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

中国平煤神马为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1.5%的担保费率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币 6,000 万元。



（二）表决和审议情况

2024年3月25日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。关联董事回避了表决，董事会其余董事一致同意本次事项。

二、交易方介绍

（一）关联关系说明

中国平煤神马为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

统一社会信用代码：914100006831742526

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209 万元人民币

成立日期：2008年12月03日

营业期限：2008年12月03日至2058年12月31日

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管



道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,266,003.50	65.1501
武汉钢铁有限公司	225,786.00	11.6192
中国华融资产管理股份有限公司	108,632.00	5.5903
武钢集团有限公司	107,084.00	5.5107
中国建设银行股份有限公司河南省分行	72,006.00	3.7055
华能煤业有限公司	53,542.00	2.7553
中国信达资产管理股份有限公司	53,534.00	2.7549
河南省铁路建设投资集团有限公司	38,773.50	1.9953
安阳钢铁股份有限公司	17,848.00	0.9185
合计	1,943,209.00	100.00

注：持股比例合计尾数差异系四舍五入所致。

三、关联交易的基本情况

公司及子公司拟根据控股股东中国平煤神马为公司及子公司实际担保金额及担保期限按照不超过年化 1.5%的担保费率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币 6,000 万元。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司及子公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，有利于公司及子公司融资业务的顺利进行，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金，本次与控股股东的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股



东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日，公司及子公司与中国平煤神马累计已发生的各类关联交易的总金额为 673.27 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次公司及子公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用控股股东所拥有的资源和业务优势，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。一致同意 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项。

八、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；
- 3、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

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