



证券代码: 300080

证券简称: 易成新能

公告编号: 2024-126

河南易成新能源股份有限公司

关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务 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。

特别提示:

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行贷款业务提供连带责任担保，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

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》，为满足公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）业务发展需要，易成阳光拟与中国工商银行股份有限公司平顶山分行开展流资贷款业务，融资金额不超过 1,000 万元，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况如下：

被担保方	担保方	与公司的关系	业务类型	债权人	融资金额 (人民币)	融资期限	其他说明
河南易成阳光新能源有限公司	河南易成新能源股份有限公司	公司控股子公司	银行贷款	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	不超过 1,000 万元	1 年	被担保方资产负债率超过 70%

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次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：河南易成阳光新能源有限公司

统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B

企业类型：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

注册资本：10,000万元

注册地址：新乡市凤泉区产业集聚区标南路10号

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；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；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）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司	5,100	51.00
新乡市阳光电源制造有限公司	3,000	30.00
新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）	900	9.00
新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司	800	8.00
深圳市安仕新能源科技股份有限公司	200	2.00
合计	10,000	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	650,228,760.04	608,545,420.07
负债总额	681,182,699.54	563,553,965.32



净资产	-30,953,939.50	44,991,454.75
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	141,749,054.96	202,459,368.99
营业利润	-75,645,669.83	-65,691,568.23
净利润	-75,945,394.25	-55,892,144.04

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 9 月 30 日数据未经审计。

易成阳光未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司为易成阳光提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。

担保期限：1 年。

担保金额：不超过 1,000 万元。

其他条款：年化综合利率不超过 3.45%。

具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保是基于易成阳光日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。易成阳光不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。鉴于易成阳光为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2024 年 10 月 24 日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为 174,054.01 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.33%，占公司最近一期经



审计净资产的 22.67%。公司出售平煤隆基股权后，对其银行借款业务提供的担保转化为对外关联担保，截至 2024 年 10 月 24 日，担保余额为 15,000 万元，其中，10,000 万元银行借款将于 2024 年 12 月 15 日到期，5,000 万元银行信用证将于 2025 年 1 月 9 日到期。公司与中国平煤神马于 2024 年 8 月 14 日签订了《保证担保合同》，公司为平煤隆基银行借款提供的连带保证责任所形成的一切债务，由中国平煤神马向公司提供连带责任保证担保。

上述担保均履行了相应的审批程序，公司及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二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日