



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-099

河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资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

根据下属公司业务发展的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为山西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）、鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）、开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）融资业务提供担保，担保金额合计不超过 64,000 万元，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 (万元)	担保期限
山西梅山湖科技有限公司	河南易成新能源股份有限公司	控股子公司	固定资产贷款	山西银行股份有限公司	45,000	6 年
			流动资金及银行承兑汇票等贷款		15,000	3 年
鞍山中特新材料科技有限公司			流动资金贷款	鞍山银行股份有限公司	3,000	1 年
开封时代新能源科技有限公司			流动资金贷款	兴业银行股份有限公司	1,000	1 年
合计	-	-	-	-	64,000	-

2025 年 11 月 30 日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为下属公司融资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》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况



(一) 山西梅山湖科技有限公司

统一社会信用代码：91140824MA0KB5CU0A

类型：其他有限责任公司

注册资本：15,000 万元

法定代表人：阮宏伟

成立日期：2018 年 11 月 30 日

注册地址：山西省运城市稷山县西社工业园区

经营范围：石墨及碳素制品制造；销售：建材、生铁、钢材、焦炭；货物或技术进出口业务。（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）

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	9,832.50	65.55
海南金海棠科技有限公司	3,667.50	24.45
海南琼华科技有限公司	1,500.00	10.00
合计	15,000.00	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	768,411,161.37	725,591,445.35
负债总额	725,843,470.12	663,193,361.58
净资产	42,567,691.25	62,398,083.77
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	54,938,188.62	105,236,327.27



营业利润	-20,132,387.27	-58,449,139.50
净利润	-20,163,534.31	-58,525,195.19

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

梅山湖未被列为失信被执行人。

（二）鞍山中特新材料科技有限公司

统一社会信用代码：912103000721761877

类型：其他有限责任公司

注册资本：33,923.70 万元

法定代表人：赵占磊

成立日期：2013 年 7 月 19 日

注册地址：鞍山市千山区衡业街 7 号

经营范围：许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（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。）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资金额	持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司	16,800.00	49.52
中钢科技发展有限公司	11,200.00	33.02
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	5,923.70	17.46
合计	33,923.70	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	398,005,076.26	378,952,941.66



负债总额	158,417,569.91	129,404,260.69
净资产	239,587,506.35	249,548,680.97
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	189,909,896.70	72,092,854.02
营业利润	-7,220,979.51	-48,871,707.05
净利润	-8,744,714.67	-37,914,133.82

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

鞍山中特未被列为失信被执行人。

（三）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）

注册资本：13,000 万元

法定代表人：何伟峰

成立日期：2021 年 5 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

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：

单位：万元

股东名称	认缴出资金额	持股比例（%）
开封平煤新型炭材料科技有限公司	5,000	38.46
开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000	53.85
登封市嵩基（集团）有限公司	1,000	7.69
合计	13,000	100.00

主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	701,479,578.86	695,946,923.49
负债总额	542,488,698.50	519,592,409.94
净资产	158,990,880.36	176,354,513.55
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	51,385,237.41	74,210,320.99
营业利润	-11,973,817.09	26,632,184.66
净利润	-9,835,365.14	17,965,141.72

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

开封时代未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 控股子公司梅山湖拟与山西银行股份有限公司开展贷款业务，融资金额 60,000 万元，其中，固定资产贷款 45,000 万元，期限 6 年，流动资金及银行承兑汇票等贷款 15,000 万元，期限 3 年，年化综合利率不超过 4.10%，需公司为



其上述银行贷款提供最高额为 60,000 万元的连带责任担保，同时，梅山湖其他股东将以持有的股份质押给易成新能提供反担保，梅山湖将以现有的设备资产质押给易成新能提供反担保。

2. 控股子公司鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司开展流资贷款业务，融资金额 3,000 万元，年化综合利率不超过 3.60%，期限 1 年，需公司为其上述银行贷款提供最高额为 3,000 万元的连带责任担保，同时，鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反担保。

3. 控股子公司开封时代拟与兴业银行股份有限公司开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 3.00%，期限 1 年，需公司为其上述银行贷款提供最高额为 1,000 万元的连带责任担保，其他股东不提供同比例担保。

四、董事会意见

本次担保系对公司合并报表范围内子公司的担保行为，此次担保的主要目的是为了能够更好地支持子公司的日常经营活动，补充其营运资金需求，确保子公司能够顺利开展业务，进一步提升其市场竞争力和盈利能力。被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。其他股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。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 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为 161,148.9 万元，占公司最近一期经审计总资产的 12.20%，占公司最近一期经审计净资产的 29.93%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 17,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.29%，占公司最近一期经审计净资产的 3.16%。该担保为 2025 年 4 月公司收购梅山湖 65.5456% 股权前发生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技



有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。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三十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日