



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-100

河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保 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、担保暨关联交易情况概述

根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平煤神马储能有限公司（以下简称“平煤神马储能”）拟与上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚”）开展融资租赁业务，融资金额 5,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 5 年，公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 4,000 万元连带责任担保，少数股东上海采日能源科技有限公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 1,000 万元连带责任担保。具体情况如下：

被担保方	担保方	与公司的关系	业务类型	融资金额(万元)	担保金额(万元)	担保期限
河南平煤神马储能有限公司	河南易成新能源股份有限公司	控股子公司	融资租赁	5,000	4,000	5 年

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《关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。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，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

(一) 关联关系介绍



上海国厚为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司平顶山天安煤业股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制，上海国厚为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

统一社会信用代码：913100003508046237

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：蒋自立

成立日期：2015 年 8 月 17 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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：

股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例(%)
平顶山天安煤业股份有限公司	187,500	93.75
宏涛船务有限公司	12,500	6.25
合计	200,000	100

经核查，上海国厚未被列为失信被执行人。

三、被担保人基本情况

公司名称：河南平煤神马储能有限公司

统一社会信用代码：91411700MACJCF993X



类型：其他有限责任公司

注册资本：15,500 万元

法定代表人：杨永胜

成立日期：2023 年 5 月 9 日

注册地址：河南省驻马店市兴业大道与建设大道交叉口西北 160 米 188 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；云计算装备技术服务；发电技术服务；数据处理和存储支持服务；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；充电控制设备租赁；机械设备租赁（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：

股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例(%)
河南易成新能源股份有限公司	12,400	80
上海采日能源科技有限公司	3,100	20
合计	15,500	100

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	459,920,470.79	319,136,354.02
负债总额	314,047,447.69	278,677,092.83
净资产	145,873,023.10	40,459,261.19
项 目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	229,445,924.23	206,977,501.30



营业利润	6,977,752.14	16,133,165.04
净利润	5,413,761.91	11,938,967.90

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

经核查，平煤神马储能未被列为失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

类别：设备资产、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。

权属：该等资产属于平煤神马储能，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

所在地：河南省驻马店市。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易合同的主要内容

融资金额：5,000万元

融资方式：融资租赁

租赁期限：5年

利率：按照市场化原则确定，年化综合利率不超过4.00%，最终以实际签订的合同为准。

资金来源：上海国厚公司自有资金。

租赁担保：公司按照持股比例为本次融资租赁业务提供合计不超过4,000万元连带责任担保，少数股东上海采日能源科技有限公司按照持股比例为本次融资租赁业务提供合计不超过1,000万元连带责任担保。



七、关联交易的目的及对上市公司的影响

平煤神马储能通过实施上述融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本，此次关联交易符合控股子公司生产经营和持续发展的需要。关联交易的定价政策和依据公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。

八、审议意见

(一) 董事会意见

公司控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长远利益相一致。该关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。平煤神马储能为公司的控股子公司，被担保方平煤神马储能的其他股东按持股比例提供同比例担保，本次为平煤神马储能提供同比例担保的风险可控，因此，同意公司为平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

(二) 独立董事专门会议意见

公司本次关联交易符合控股子公司发展的需要，有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，关联交易严格遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。其他少数股东按持股比例提供同比例担保，公司为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内，因此，同意公司为平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。

九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

2025年1月1日至披露日，公司及子公司未与上海国厚融资租赁有限公司发生关联交易。

十、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。

十一、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