

永泰能源股份有限公司

关于 2023 年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
- 本次2023年度预计为上述公司担保额度合计不超过1,854,200万元。目前公司及下属公司提供担保累计金额为2,313,863.94万元（其中：公司内部担保累计金额为1,878,568.94万元；公司对外担保累计金额为435,295万元）。
- 本次 2023 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经公司2022年11月30日召开的第十一届董事会第四十七次会议审议通过，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2023年度相互提供累计金额不超过1,854,200万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。

本次担保事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
1	永泰能源股份有限公司	公司本部	50,000.00
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	169,000.00
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	222,000.00
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	90,100.00
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	36,800.00
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	4,500.00
7	江苏华兴热力有限公司	公司所属控股公司	10,000.00
8	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	25,000.00
9	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	215,000.00
10	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	89,000.00
11	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	99,000.00
12	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	4,600.00
13	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	5,000.00
14	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	600,000.00
15	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	117,000.00
16	华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	110,000.00
17	华衍物流有限公司	公司全资子公司	7,200.00
	合 计		1,854,200.00

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

三、被担保方基本情况

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至 2022 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）					
								资产总额	负债总额	净资产	资产 负债率%	营业收入	净利润
1	永泰能源股份有限公司	公司本部	2,221,776.41	王广西	山西省晋中市灵石县翠峰路79号	其他股份有限公司（上市）	综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤炭销售等。	10,430,945.07	5,718,933.87	4,712,011.20	54.83	2,685,497.48	131,582.55
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司 所属全资子公司	506,400.00	李东辉	新密市曲梁乡庙朱村	有限责任公司	电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）等。	1,901,723.02	1,324,420.86	577,302.16	69.64	334,205.90	-66,891.63
3	张家港沙洲电力有限公司	公司 所属控股公司	271,250.00	张铨平	锦丰镇三兴	有限责任公司	火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售等。	1,350,345.36	1,208,115.01	142,230.35	89.47	718,927.85	-107,023.78
4	张家港华兴电力有限公司	公司 所属全资子公司	80,000.00	巩家富	东莱镇镇南	有限责任公司	许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；一般项目：热力生产和供应。	430,975.46	265,451.34	165,524.12	61.59	211,681.47	-3,597.64
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司 所属控制公司	50,000.00	巩家富	张家港市杨舍东莱东电大道西侧	其他有限责任公司	许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；一般项目：热力生产和供应。	193,895.49	147,604.95	46,290.54	76.13	122,500.33	-5,159.60
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司 所属控股公司	3,000.00	巩家富	张家港市塘桥镇南京西路253号	有限责任公司	燃气经营；管道燃气基础设施建设；管道供气配套项目建设；天然气项目的投资；天然气发电项目的运营、维护；售电业务；蒸汽、热水（非饮用水）供应销售；电力技术咨询及相关服务。	7,242.33	4,371.13	2,871.20	60.36	62,082.95	1,117.96
7	江苏华兴热力有限公司	公司 所属控股公司	4,000.00	赵凯	张家港市杨舍东莱长兴东路与蒋锦公路交界处	其他有限责任公司	热力生产和供应；管道运输服务；热力管网建设；热水供应；合同能源管理；综合节能技术咨询。	16,210.72	11,796.13	4,414.59	72.77	35,484.54	-388.83

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至 2022 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
8	周口隆达发电有限公司	公司 所属控股公司	353,000.00	冯元	周口市七一路西段	有限责任公司	电力生产、销售、开发、电力投资、建设；火力发电副产品生产经营；热力生产和供应。	396,789.20	150,310.40	246,478.80	37.88	173,294.06	-11,551.44
9	华熙矿业有限公司	公司 全资子公司	300,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街 1 号	其他有限责任公司	对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程；土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；矿产资源勘查等。	3,942,832.61	3,124,401.60	818,431.01	79.24	574,552.54	110,461.55
10	灵石银源煤焦开发有限公司	公司 全资子公司	260,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街 1 号	其他有限责任公司	以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；矿产资源勘查等。	1,156,921.04	742,207.56	414,713.48	64.15	379,224.63	78,474.79
11	山西康伟集团有限公司	公司 全资子公司	30,787.88	刘永	沁源县灵空山镇水泉坪村	其他有限责任公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营；酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工；道路货物运输。	533,161.16	275,554.32	257,606.84	51.68	248,838.31	94,482.94
12	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司 所属全资公司	5,000.00	赵建业	沁源县灵空山镇水泉坪村	有限责任公司	矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输，餐饮业，住宿业等。	110,607.04	77,379.91	33,227.13	69.96	75,292.03	28,437.11
13	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司 所属全资公司	5,000.00	李红喜	沁源县灵空山镇柏子村	有限责任公司	煤炭开采。	38,131.60	14,331.57	23,800.03	37.58	48,660.74	18,905.25
14	陕西亿华矿业开发有限公司	公司 所属控股公司	150,000.00	赵京虎	陕西省榆林市靖边县统万路县政府对面	其他有限责任公司	矿产资源开发技术的咨询；矿产品经营、销售(许可经营项目除外)；矿业机电设备的销售。	158,149.38	8,567.14	149,582.24	5.42	3.49	-5.11

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至 2022 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）					
								资产总额	负债总额	净资产	资产 负债率%	营业收入	净利润
15	华瀛石油化工有限公司	公司 全资子公司	700,000.00	崔振初	惠州大亚湾区 澳头街道海鲜 街 131 号	有限责任公司	调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。	900,779.31	377,539.26	523,240.05	41.91	5,168.66	-107,552.35
16	华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	公司 所属控股公司	45,000.00	崔振初	惠州大亚湾区 澳头街道海鲜 街 131 号	其他有限责任公司	码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。	153,836.52	111,015.42	42,821.10	72.16	1,225.15	-1,474.34
17	华衍物流有限公司	公司 全资子公司	100,000.00	崔振初	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限责任公司	一般经营项目是：国际运输代理业务；投资兴办实业；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。许可经营项目是：道路普通货运、道路集装箱运输。	282,870.53	183,119.60	99,750.93	64.74	392,788.58	-424.86

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

五、独立董事事先认可和独立意见

2022年11月26日，公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王文利女士出具了《关于事前认可公司第十一届董事会第四十七次会议有关事项的函》，对将《关于2023年度预计担保额度的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。

2022年11月30日，公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王文利女士出具了《关于公司第十一届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》，认为：

由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间的担保情况做出预计和授权，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司经营发展与管理决策的实际要求，又满足了审议程序的合法合规。

为此，公司独立董事一致同意《关于2023年度预计担保额度的议案》，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保情况

截至目前，公司及下属公司提供担保累计金额为2,313,863.94万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,380,625.77万元；下属公司之间提供担保累计金额为442,291.86万元；下属公司为公司提供担保累计金额为55,651.31万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为120,000万元；公司对参股企业提供担保累计金额为315,295万元），占公司最近一期经审计净资产的54.58%、总资产的22.18%，其中：公司及下属公司对下属公司提供担保总金额为1,822,917.63万元，占公司最近一期经审计净资产的43.00%、总资产的17.48%。

七、公告附件

- 1.公司第十一届董事会第四十七次会议决议；
- 2.公司独立董事意见；
- 3.被担保方营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日