

永泰能源集团股份有限公司

2023 年第四季度担保情况公告

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：

●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）、江苏华晨电力销售有限公司（以下简称“江苏华晨电力销售”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 134,759.97 万元，主要为到期续保，被担保方为公司全资子公司、所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：2023 年度，公司及下属公司提供担保总金额为 982,677.52 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,088,011.65 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,719,311.27 万元；公司对外担保累计金额为 368,700.38 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（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，并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，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司 2023 年第四季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。

一、担保情况概述

经公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（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，并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，及签署相关各

项法律文件。

在上述授权范围内，经公司董事长审批同意，2023 年第四季度公司提供担保情况如下：

序号	保证方/出质方/抵押方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
1	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2023.5.21	42,200	7,200	1	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	华晨电力股份公司							保证	
2	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2023.7.20	1,960	245	1	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
3	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2023.10.16	4,262.50	4,262.50	1	保证	中国民生银行股份有限公司苏州分行
	张家港沙洲电力有限公司							保证	
4	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.10.16	12,787.50	12,787.50	1	保证	中国民生银行股份有限公司苏州分行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
5	张家港沙洲电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.10.16	30,000	30,000	1	质押、抵押	张家港市金城投资发展有限公司
6	江苏华晨电力集团有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.10.27	760	711.50	1	质押	江苏金联金融资产交易中心有限公司
7	永泰能源集团股份有限公司	华衍物流有限公司	公司全资子公司	2023.10.27	6,800	6,700	3	保证	本溪银行股份有限公司北地支行
8	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资子公司	2023.11.17	18,235.39	18,063.37	0.5	质押	民生金融租赁股份有限公司
		山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资子公司		16,776.56	16,618.30			
		山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资子公司		37,929.62	37,571.80			
9	张家港华兴电力有限公司	江苏华晨电力销售有限公司	公司所属全资子公司	2023.11.27	600	600	1	保证	恒丰银行股份有限公司苏州分行
合计						134,759.97			

注：1. 序号 8 项担保业务涉及担保额度调剂情况，其中：①调出方为陕西亿华矿业开发有限公司(以下简称“陕西亿华”)，调入方为新生煤业、孙义煤业，本次担保额度为 56,165.01 万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额 0 万元、可用担保额度为 593,680 万元，对调入方新生煤业、孙义煤业的担保金额分别为 51,920.11 万元、58,495.03 万元、可用担保额度均为 0 万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 537,514.99 万元，对调入方新生煤业、孙义煤业的担保金额分别为 51,920.11 万元、58,495.03 万元、可用担保额度均为 0 万元。②调出方为华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)，调入方为荡荡岭煤业，本次担保额度为 16,776.56 万元；本次额度调剂前对调出方华熙矿业的担保金额 315,115.68 万元、可用担保额度为 70,236.30 万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为 27,697.50 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方华熙矿业的担保金额为 315,115.68 万元、可用担保额度为 53,459.74 万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为 27,697.50 万元、可用担保额度为 0 万元。

2. 序号 9 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为陕西亿华，调入方为江苏华晨

电力销售,本次担保额度为 600 万元;本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额 0 万元、可用担保额度为 537,514.99 万元,对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 0 万元;本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 536,914.99 万元,对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为 600 万元、可用担保额度为 0 万元。

二、被担保人基本情况

1. 裕中能源基本情况

裕中能源,注册地址:新密市曲梁乡庙朱村,法定代表人:李东辉,注册资本:506,400 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围: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);蒸汽、石膏、电力销售;管道清洗,热力生产。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末,裕中能源资产总额 1,965,593.63 万元,负债总额 1,290,901.92 万元,净资产 674,691.71 万元,资产负债率 65.67%;2023 年 1-9 月实现营业收入 331,252.87 万元,净利润 124,828.60 万元(未经审计)。

2. 华兴金城电力基本情况

华兴金城电力,注册地址:张家港市杨舍东莱东电大道西侧,法定代表人:赵凯,注册资本:50,000 万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属控制公司。

截至 2023 年 9 月末,华兴金城电力资产总额 201,615.54 万元,负债总额 143,813.15 万元,净资产 57,802.39 万元,资产负债率 71.33%;2023 年 1-9 月实现营业收入 136,220.85 万元,净利润 3,318.68 万元(未经审计)。

3. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:赵凯,注册资本:80,000 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末,张家港华兴电力资产总额 419,830.73 万元,负债总额 244,184.27 万元,净资产 175,646.46 万元,资产负债率 58.16%;2023 年 1-9 月实现营业收入 236,019.75 万元,净利润 9,399.33 万元(未经审计)。

4. 张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:张铨平,注册资本:271,250 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:火力发电;

配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2023 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,312,345.71 万元，负债总额 1,200,149.64 万元，净资产 112,196.07 万元，资产负债率 91.45%；2023 年 1-9 月实现营业收入 728,204.58 万元，净利润 17,322.19 万元（未经审计）。

5. 华衍物流基本情况

华衍物流，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，法定代表人：常胜秋，注册资本：100,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般经营项目是：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；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。该公司为本公司全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，华衍物流资产总额 107,841.08 万元，负债总额 10,640.11 万元，净资产 97,200.97 万元，资产负债率 9.87%；2023 年 1-9 月实现营业收入 12,293.56 万元，净利润-44.49 万元（未经审计）。

6. 新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，新生煤业资产总额 138,448.39 万元，负债总额 66,182.74 万元，净资产 72,265.65 万元，资产负债率 47.08%；2023 年 1-9 月实现营业收入 41,676.73 万元，净利润 2,034.27 万元（未经审计）。

7. 荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：黄卫东，注册资本：2,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，荡荡岭煤业资产总额 43,701.31 万元，负债总额 37,339.09 万元，净资产 6,362.22 万元，资产负债率 85.44%；2023 年 1-9 月实现营业收入 15,807.48 万元，净利润-3,041.34 万元（未经审计）。

8. 孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册资本：2,041 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤

炭开采；煤炭销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，孙义煤业资产总额 117,910.57 万元，负债总额 73,516.45 万元，净资产 44,394.12 万元，资产负债率 62.35%；2023 年 1-9 月实现营业收入 61,867.03 万元，净利润 14,960.07 万元（未经审计）。

9. 江苏华晨电力销售基本情况

江苏华晨电力销售，注册地址：张家港保税区北京路鸿发二期 307 室，法定代表人：睦斌，注册资本：26,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：供电、配电、售电、供热业务；新能源发电、燃气发电、电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，江苏华晨电力销售资产总额 27,715.26 万元，负债总额 328.76 万元，净资产 27,386.50 万元，资产负债率 1.19%；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,003.43 万元，净利润 138.12 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额为 7,200 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司及其全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办理金额为 500 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为其提供 49% 连带责任担保。该笔担保为到期续保。

3. 张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 4,262.50 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

4. 张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 12,787.50 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

5. 张家港沙洲电力在张家港市金城投资发展有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在张家港市金城投资发展有限公司(以下简称“金城投资”)办理金额为 30,000 万元、期限 1 年的流动资金借款,以张家港沙洲电力拥有的一期项目 10%电费收费权向金城投资提供应收账款最高额质押,并以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城投资提供最高额抵押。该笔担保为到期续保。

6. 张家港沙洲电力开展应收账款保理业务担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力将其拥有的对江苏华兴热力有限公司(以下简称“江苏华兴热力”)金额为 711.50 万元的 1 年期应收账款,通过江苏金联金融资产交易中心有限公司向合格投资人进行挂牌转让,并聘请江苏乾泰资产管理有限公司(以下简称“江苏乾泰”)担任资产转让产品的受托管理人,同时以江苏华晨电力持有的张家港华兴电力 18%股权(14,400 万元)为江苏华兴热力到期应付账款向受托管理人江苏乾泰提供质押。

7. 华衍物流在本溪银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华衍物流在本溪银行股份有限公司北地支行办理金额为 6,700 万元、期限 3 年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

8. 公司所属企业在民生金融租赁股份有限公司融资租赁借款变更质押担保主要内容

公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人在民生金融租赁股份有限公司融资租赁借款存续金额为 72,253.47 万元,分别为:新生煤业 18,063.37 万元、荡荡岭煤业 16,618.30 万元、孙义煤业 37,571.80 万元。因公司内部股权调整,原质押方式同步变更为以公司持有的华晨电力 40,000 万股股权为上述业务提供质押。

9. 江苏华晨电力销售在恒丰银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司江苏华晨电力销售在恒丰银行股份有限公司苏州分行办理金额为 600 万元、期限 1 年的流动资金借款,由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。

四、本次担保合理性

上述融资业务均为经营发展需要,对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保,相关担保风险较小。相关各项担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保金额

2023 年度,公司及下属公司提供担保总金额为 982,677.52 万元(均为公司内部担保)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司及下属公司提供担保累计金额为

2,088,011.65 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,252,993.68 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 413,119.60 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 53,197.99 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为 95,249.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 273,450.80 万元），占公司最近一期经审计净资产的 47.44%、总资产的 20.10%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,666,113.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.85%、总资产的 16.04%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 95,249.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.16%、总资产的 0.92%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 裕中能源、华兴金城电力、张家港华兴电力、张家港沙洲电力、华衍物流、新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、江苏华晨电力销售营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日