

永泰能源股份有限公司

关于为国投南阳发电有限公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）。
- 本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为南阳电厂提供担保金额 250,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 250,000 万元（含本次担保金额）。

- 公司目前提供担保总额度为 2,688,321.62 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,256,076.62 万元；公司对外担保总额度为 432,245.00 万元）。

- 本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

一、担保情况概述

经公司 2021 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过，同意提供以下担保：

南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行和中国建设银行股份有限公司南阳分行申请金额为 250,000 万元、期限 18 年（含 2 年宽限期）的银团贷款，由公司及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，同时以公司所属全资公司河南华晨电力集团有限公司（以下简称“河南华晨”）持有的南阳电厂全部股权、项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收益提供质押，并以项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及厂房资产）提供抵押。该笔担保由南阳电厂提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保事项需提请公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

南阳电厂，注册地址：河南省内乡县兴业路 168 号，法定代表人：李悦东，注册资本：315,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。本公司所属全资公司河南华晨持有其 32.381%股权。

截至 2020 年 9 月末，南阳电厂资产总额 518,571.31 万元，负债总额 289,952.14

万元，净资产 228,619.17 万元，资产负债率 55.91%；2020 年 1-9 月实现营业收入 86,817.00 万元，净利润-4,549.17 万元（未经审计）。

三、担保的主要内容

南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行和中国建设银行股份有限公司南阳分行申请金额为 250,000 万元、期限 18 年（含 2 年宽限期）的银团贷款，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，同时以公司所属全资公司河南华晨持有的南阳电厂全部股权、项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收益提供质押，并以项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及厂房资产）提供抵押。该笔担保由南阳电厂提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、南阳电厂上述融资业务为项目建设需要，且为公司对所投资企业提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次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、累计对外担保数量

截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,688,321.62 万元（含本次公告担保金额，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,657,947.59 万元；下属公司之间提供担保总额度为 536,281.84 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 61,847.19 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对外部企业提供担保总额度为 312,245 万元），占公司最近一期经审计净资产的 113.00%、总资产的 25.25%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,657,947.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.69%、总资产的 15.57%。

六、公告附件

南阳电厂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

二〇二一年三月二日