

永泰能源股份有限公司

2022 年第一季度担保情况公告

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：永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 65,600 万元，被担保方为公司本部及所属控股公司，其经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：截至 2022 年 3 月 31 日，公司提供担保总额度为 2,550,756.88 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,082,406.88 万元；公司对外担保总额度为 468,350.00 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 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 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 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 2022 年第一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 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 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 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 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，2022 年第一季度公司实际提供担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信银行
1*	山西康伟集团有限公司	永泰能源股份有限公司	公司本部	20,600	阶段性担保	保证	中信银行股份有限公司太原分行
2*	山西康伟集团有限公司	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	30,000	阶段性担保	保证	中信银行股份有限公司太原分行
3	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	15,000	2	保证	国家开发银行苏州市分行
	质押						
合计				65,600			

注*：公司所属山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司与山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司实施减量重组，在办理新采矿证期间，解除原抵押登记手续并由山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）提供阶段性担保。

二、被担保人基本情况

1、永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号，法定代表人：王广西，注册资本：2,221,776.41 万元，企业类型：其他股份有限公司（上市），主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。

截至 2022 年 3 月末，永泰能源资产总额 10,359,654.35 万元，负债总额 5,716,506.05 万元，净资产 4,643,148.30 万元，资产负债率 55.18%；2022 年 1-3 月实现营业收入 773,922.66 万元，净利润 27,960.12 万元（未经审计）。

2、银源煤焦基本情况

银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街 1 号，法定代表人：王结流，注册资本：260,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：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；酒店经营管理；道路货物运输；页岩气勘查与开发；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

截至 2022 年 3 月末，银源煤焦资产总额 1,013,955.29 万元，负债总额 662,084.38 万元，净资产 351,870.91 万元，资产负债率 65.30%；2022 年 1-3 月实现营业收入 86,289.23 万元，净利润 15,815.59 万元（未经审计）。

3、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；配电电；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 2022 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,487,633.29 万元，负债总额 1,267,432.89 万元，净资产 220,200.40 万元，资产负债率 85.20%；2022 年 1-3 月实现营业收入 226,624.84 万元，净利润-29,053.73 万元（未经审计）。

三、本次担保协议的主要内容

1、康伟集团为公司担保协议主要内容

公司在中信银行股份有限公司太原分行已办理的不超过 20,600 万元贷款，由公司全资子公司康伟集团提供阶段性连带责任担保。该笔担保由公司提供反担保。

2、康伟集团为银源煤焦担保协议主要内容

公司全资子公司银源煤焦在中信银行股份有限公司太原分行已办理的不超过 30,000 万元贷款，由公司全资子公司康伟集团提供阶段性连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

3、张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力担保协议主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 15,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港沙洲电力 80%股权和张家港华兴电力 50%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。

四、累计对外担保数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,550,756.88 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,545,574.29 万元；下属公司之间提供担保总额度为 478,089.52 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 58,743.07 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；公司对参股及外部企业提供担保总额度为 348,350 万元），占公司最近一期经审计净资产的 60.17%、总资产的 24.45%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,545,574.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.46%、总资产的 14.82%。

五、公告附件

- 1、董事长批准文件；
- 2、永泰能源、银源煤焦、张家港沙洲电力营业执照及最近一期财务报表；
- 3、相关担保合同。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日