

永泰能源集团股份有限公司

2025 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：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港华兴能源工程有限公司（以下简称“华兴能源工程公司”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）。

●本季度担保金额：本季度担保及质押金额合计 100,624.85 万元，主要为到期续保，被担保方为公司全资子公司、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：截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,019,264.45 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,717,011.51 万元；公司对外担保累计金额为 302,252.94 万元）。

●审议情况：公司已于 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额；于 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 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 2025 年度相互提供累计金额不超过 1,855,000 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 2025 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 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额；经公司 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 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 2025 年度相互提供累计金额不超过 1,855,000 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，2025 年第一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)	一季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
1	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.8.15	4,095.35	2,301.43	3	保证	中煤国际租赁有限公司
2	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2024.9.13	2,000	980	1	质押	宁波银行股份有限公司苏州分行
3	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.9.20	1,714	481	3	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
4	永泰能源集团股份有限公司 江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.10.15	7,103	1,009.02	5	保证	苏银金融租赁股份有限公司
								保证	
5	永泰能源集团股份有限公司 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 山西康伟集团有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2024.10.15	28,000	28,000	1	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
								保证	
								质押、抵押	
6	华晨电力股份公司	郑州裕中能能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2024.12.3	12,300	7,320	1	保证	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
7	华晨电力股份公司 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	2024.12.12	7,890	7,770	1	保证	华夏银行股份有限公司张家港支行
								保证	
8	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	2024.12.12	12,030.90	11,843.40	1	保证	浙商银行股份有限公司张家港支行
9	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源华强煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.12.25	6,000	3,000	3	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
10	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	2024.12.30	4,250	4,000	1	保证	江苏银行股份有限公司苏州分行
11	江苏华晨电力集团有限公司 江苏华晨电力集团有限公司 张家港华兴能源工程有限公司	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资子公司	2025.1.15	1,000	600	1	保证	恒丰银行股份有限公司苏州分行
						400		保证	
								质押	

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)	一季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
12	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2025.1.21	6,000	6,000	13个月	保证	兴业金融租赁有限责任公司
	山西康伟集团有限公司	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	公司所属控股公司					抵押	
13	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资子公司	2025.1.21	3,000	3,000	1	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
14	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	2025.3.11	3,920	3,920	1	保证	山西银行股份有限公司晋中分行
15	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	2025.3.24	20,000	20,000	2	保证	青岛青银金融租赁有限公司
合计						100,624.85			

注：1. 序号 1~10 项担保业务为根据 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2024 年度预计担保额度的议案》办理；序号 11~15 项为根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2025 年度预计担保额度的议案》办理。

2. 序号 13 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”），调入方为荡荡岭煤业，本次担保额度为 3,000 万元；本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保金额 300 万元、可用担保额度为 42,000 万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为 25,737.77 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保金额为 300 万元、可用担保额度为 39,000 万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为 28,737.77 万元、可用担保额度为 0 万元。

二、被担保人基本情况

1. 孟子峪煤业基本情况

孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：李红喜，注册资本：5,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2025 年 3 月末，孟子峪煤业资产总额 82,288.96 万元，负债总额 34,944.47 万元，净资产 47,344.49 万元，资产负债率 42.47%；2025 年 1-3 月实现营业收入 6,117.04 万元，净利润-225.75 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 2025 年 3 月末，华兴金城电力资产总额 177,432.96 万元，负债总额 111,706.01 万元，净资产 65,726.95 万元，资产负债率 62.96%；2025 年 1-3 月实

现营业收入 44,768.58 万元，净利润-648.27 万元（未经审计）。

3. 丹阳中鑫华海基本情况

丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区贺家路 10 号，法定代表人：熊璟睿，注册资本：33,578.95 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司为本公司所属控制公司。

截至 2025 年 3 月末，丹阳中鑫华海资产总额 139,537.30 万元，负债总额 114,214.34 万元，净资产 25,322.96 万元，资产负债率 81.85%；2025 年 1-3 月实现营业收入 15,682.52 万元，净利润 317.81 万元（未经审计）。

4. 康伟集团基本情况

康伟集团，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：刘永，注册资本：30,787.88 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）；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（国家限定的除外）；道路货物运输。该公司为本公司全资子公司。

截至 2025 年 3 月末，康伟集团资产总额 728,069.84 万元，负债总额 390,813.60 万元，净资产 337,256.24 万元，资产负债率 53.68%；2025 年 1-3 月实现营业收入 42,588.49 万元，净利润 36.52 万元（未经审计）。

5. 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公司。

截至 2025 年 3 月末，裕中能源资产总额 1,767,800.74 万元，负债总额 1,058,230.78 万元，净资产 709,569.96 万元，资产负债率 59.86%；2025 年 1-3 月实现营业收入 140,850.25 万元，净利润 8,381.98 万元（未经审计）。

6. 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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2025 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,265,139.69 万元，负债总额 1,038,360.95 万元，净资产 226,778.74 万元，资产负债率 82.07%；2025 年 1-3 月实现营业收入 217,114.88 万元，净利润 22,571.05 万元（未经审计）。

7. 华强煤业基本情况

华强煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇小和平村，法定代表人：刘庆宁，注册资本：15,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2025 年 3 月末，华强煤业资产总额 124,817.88 万元，负债总额 30,959.98 万元，净资产 93,857.90 万元，资产负债率 24.80%；2025 年 1-3 月实现营业收入 13,082.72 万元，净利润 3,913.78 万元（未经审计）。

8. 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 2025 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 399,367.17 万元，负债总额 197,059.89 万元，净资产 202,307.28 万元，资产负债率 49.34%；2025 年 1-3 月实现营业收入 70,201.13 万元，净利润 3,146.39 万元（未经审计）。

9. 华兴能源工程公司基本情况

华兴能源工程公司，注册地址：张家港保税区三力大厦 212 室，法定代表人：刘俊伟，注册资本：8,300 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：承装（修、试）电力设施；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修等。许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：新兴能源技术研发等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2025 年 3 月末，华兴能源工程公司资产总额 42,482.82 万元，负债总额 34,754.59 万元，净资产 7,728.23 万元，资产负债率 81.81%；2025 年 1-3 月实现营业收入 5,489.03 万元，净利润-146.65 万元（未经审计）。

10. 金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2025 年 3 月末，金泰源煤业资产总额 166,435.62 万元，负债总额

57,958.88 万元，净资产 108,476.74 万元，资产负债率 34.82%；2025 年 1-3 月实现营业收入 4,059.40 万元，净利润-3,191.91 万元（未经审计）。

11. 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：黄牛宝，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 2025 年 3 月末，荡荡岭煤业资产总额 45,962.71 万元，负债总额 36,876.23 万元，净资产 9,086.48 万元，资产负债率 80.23%；2025 年 1-3 月实现营业收入 5,246.68 万元，净利润-1,172.36 万元（未经审计）。

12. 南山煤业基本情况

南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000 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。煤制品制造，道路货物运输等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2025 年 3 月末，南山煤业资产总额 145,823.52 万元，负债总额 100,699.08 万元，净资产 45,124.44 万元，资产负债率 69.06%；2025 年 1-3 月实现营业收入 7,549.34 万元，净利润-1,432.82 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 孟子峪煤业在中煤国际租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资子公司孟子峪煤业在中煤国际租赁有限公司办理金额 2,301.43 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供反担保。

2. 华兴金城电力在宁波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宁波银行股份有限公司苏州分行办理金额 2,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，其中 980 万元由张家港华兴电力以其拥有可供出质的 2%电费收费权向宁波银行股份有限公司苏州分行指定相关方提供质押。

3. 孟子峪煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资子公司孟子峪煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额 481 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

4. 丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司办理金额

1,009.02 万元、期限 5 年的融资租赁直租业务，由公司及其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”）为其提供连带责任担保。

5. 康伟集团在兴业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司康伟集团在兴业银行股份有限公司晋中分行办理金额 28,000 万元、期限 1 年的国内信用证融资业务，由公司及其所属全资子公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司为其提供连带责任担保，以康伟集团持有的山西康伟银宇煤业有限公司 5,100 万股股权、山西康伟福巨源煤业有限公司 5,100 万股股权提供质押，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银宇煤矿（以下简称“银宇煤矿”）采矿权提供抵押。该笔担保为到期续保。

6. 裕中能源在中国光大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国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行办理金额 7,320 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。

7. 张家港沙洲电力在华夏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华夏银行股份有限公司张家港支行办理金额 7,770 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其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。

8. 张家港沙洲电力在浙商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浙商银行股份有限公司张家港支行办理金额 11,843.40 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为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

9. 华强煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资子公司华强煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为 3,000 万元、期限 3 年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。

10. 张家港华兴电力在江苏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江苏银行股份有限公司苏州分行办理金额 4,000 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为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

11. 华兴能源工程公司在恒丰银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司华兴能源工程公司在恒丰银行股份有限公司苏州分行办理金额 1,000 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为其提供连带责任担保，并以华兴能源工程公司拥有可供出质的应收账款对其

中 400 万元提供质押。

12. 康伟集团及金泰源煤业在兴业金融租赁有限责任公司融资租赁借款担保主要内容

公司全资子公司康伟集团及公司所属控股公司金泰源煤业作为共同承租人在兴业金融租赁有限责任公司办理本金金额 6,000 万元、期限 13 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以康伟集团所拥有的银宇煤矿采矿权提供顺位抵押。

13. 荡荡岭煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司荡荡岭煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额 3,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属控股公司金泰源煤业为其提供连带责任担保。

14. 南山煤业在山西银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司南山煤业在山西银行股份有限公司晋中分行办理金额 3,920 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

15. 裕中能源在青岛青银金融租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在青岛青银金融租赁有限公司办理金额 20,000 万元、期限 2 年的融资租赁售后回租业务，由公司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、累计对外担保数量

2025 年第一季度，公司及下属公司提供担保及质押总金额为 100,624.85 万元（均为公司内部担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,019,264.45 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,236,089.51 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 378,468.33 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 102,453.67 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 79,501.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 222,751.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 42.83%、总资产的 18.74%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,614,557.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.25%、总资产的 14.98%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为 79,501.34 万元，占公司最近一期经审计净

资产的 1.69%、总资产的 0.74%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 孟子峪煤业、华兴金城电力、丹阳中鑫华海、康伟集团、裕中能源、张家港沙洲电力、华强煤业、张家港华兴电力、华兴能源工程公司、金泰源煤业、荡荡岭煤业、南山煤业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

二〇二五年四月二十九日