

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—016

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 关于提供担保的公告

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：华兴电力股份公司（以下简称“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”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）和山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司对华兴电力提供担保金额为 10,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 113,000 万元；

2、本次公司对张家港沙洲电力提供担保金额为 50,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 531,064.56 万元；

3、本次公司对张家港华兴电力提供担保金额为 15,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 309,508.12 万元；

4、本次公司对新生煤业提供担保金额为 5,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 78,500 万元；

5、本次华兴电力对张家港沙洲电力提供担保金额为 40,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 531,064.56 万元；

6、本次华兴电力对张家港华兴电力提供担保金额为 57,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 309,508.12 万元；

7、本次张家港华兴电力对张家港沙洲电力提供担保金额为 60,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 531,064.56 万元。

8、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）对孟子峪煤业提供担保金额为 5,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 5,000 万元；

●公司目前对外担保总额度为 3,727,574.34 万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,091,700.00 万元；所属子公司之间提供担保总额度为 1,254,474.34 万元；子公司为公司提供担保总额度为 180,000.00 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 201,400.00 万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

经公司 2016 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司控股子公司华兴电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 12 个月的授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华兴电力提供反担保。

2、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为 50,000 万元的授信业务，由公司及其控股子公司华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港沙洲电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000 万元、期限不超过 36 个月的授信，由公司及其控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 12 年的授信，该笔借款将用于建设张家港沙洲电力二期 2×100 万千瓦燃煤机组配套码头工程，由公司为其提供连带责任担保。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。

3、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限不超过 36 个月的授信，由公司及其控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

4、公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）的全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行申请金额不超过 5,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款，由公司及其所属子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）为其提供连带责任担保。该笔担保由新生煤业提供反担保。

5、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为 40,000 万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 24 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。

6、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟申请金额共计为 57,000 万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过 24 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港华兴电力拟向卓越国际租赁有限公司申请金额为 45,000 万元、期限不超过 8 年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保由张家港华兴电力提供反担保。

7、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 60,000 万元、期限不超过 12 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

8、公司控股子公司康伟集团的全资子公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额为 5,000 万元、期限 1 年的授信，由公司控股子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。

上述担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、华兴电力基本情况

华兴电力，注册地址：北京市海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 301 室，法定代表人：田英，注册资本：96,000 万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该公司为本公司控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，华兴电力资产总额 2,133,760.71 万元，负债总额 1,981,466.40 万元，净资产 152,294.31 万元，资产负债率 92.86%；2015 年 1-9 月实现营业收入 534,015.75 万元，净利润 71,721.46 万元。

2、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：张集英，注册资本：264,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 856,197.16 万元，负债总额 622,004.72 万元，净资产 234,192.44 万元，资产负债率 72.65%；2015 年 1-9 月实现营业收入 176,685.10 万元，净利润 35,163.66 万元。

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：张集英，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 358,954.87 万元，负债总额 257,432.19 万元，净资产 101,522.69 万元，资产负债率 71.72%；2015 年 1-9 月实现营业收入 107,568.76 万元，净利润-3,504.58 万元。

4、新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：王向东，注册资本：15,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，新生煤业资产总额 131,084.73 万元，负债总额 93,206.71 万元，净资产 37,878.03 万元，资产负债率 71.10%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 27,361.49 万元，净利润 5,375.99 万元。

5、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：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：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末, 孟子峪煤业资产总额 47,309.08 万元, 负债总额 13,542.82 万元, 净资产 33,766.26 万元, 资产负债率 28.63%; 2015 年 1-9 月实现营业收入为 10,645.65 万元, 净利润为 2,098.09 万元。

三、担保的主要内容

1、公司为华兴电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 12 个月的授信, 由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华兴电力提供反担保。

2、公司为张家港沙洲电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为 50,000 万元的授信业务, 由公司及其控股子公司华兴电力提供相关担保, 具体为:

(1) 张家港沙洲电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000 万元、期限不超过 36 个月的授信, 由公司及其控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保; (2) 张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 12 年的授信, 该笔借款将用于建设张家港沙洲电力二期 2×100 万千瓦燃煤机组配套码头工程, 由公司为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。

3、公司为张家港华兴电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限不超过 36 个月的授信, 由公司及其控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

4、公司为新生煤业担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦的全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行申请金额不超过 5,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款, 由公司及其所属子公司冯家坛煤业为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。

5、华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为 40,000 万元的授信业务, 由华兴电力提供相关担保, 具体为: (1) 张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 24 个月的授信, 由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保; (2) 张家港沙洲电力拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信, 由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。

6、华兴电力为张家港华兴电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟申请金额共计为 57,000 万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过 24 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港华兴电力拟向卓越国际租赁有限公司申请金额为 45,000 万元、期限不超过 8 年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港华兴电力提供反担保。

7、张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 60,000 万元、期限不超过 12 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

8、康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容

公司控股子公司康伟集团的全资子公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额为 5,000 万元、期限 1 年的授信，由公司控股子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、华兴电力、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新生煤业和孟子峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 3,727,574.34 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 185.90%、总资产的 43.42%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,091,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.32%、总资产的 24.36%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

华兴电力、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新生煤业和孟子峪煤业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
二〇一六年一月三十日