

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—089
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02

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：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、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”）和张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司对华熙矿业提供担保金额为 90,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 429,800 万元；

2、本次公司对银源煤焦提供担保金额为 40,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 150,000 万元；

3、本次华兴电力股份有限公司（以下简称“华兴电力”）对裕中能源提供担保金额为 10,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 496,551.66 万元；

4、本次华兴电力对张家港沙洲电力提供担保金额不超过 30,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 787,064.56 万元；

5、本次华兴电力对张家港华兴电力提供担保金额不超过 13,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 286,121.25 万元；

●公司目前对外担保总额度为 3,786,737.47 万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,179,500.00 万元；所属子公司之间提供担保总额度为 1,266,437.47 万元；子公司为公司提供担保总额度为 176,000.00 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 164,800.00 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 6 月 30 日召开的第九届董事会第四十六次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司全资子公司华熙矿业拟申请金额共计为 90,000 万元的授信业务，由公司提供相关担保，具体为：（1）华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额为 50,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权提供质押；（2）华熙矿业拟向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以裕中能源持有的陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。上述各项担保均由华熙矿业提供反担保。

2、公司全资子公司银源煤焦拟向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以裕中能源持有的陕西亿华 35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

3、公司全资子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。

4、公司全资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不超过 30,000 万元的授信业务，由公司全资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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

5、公司全资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不超过 13,000 万元的授信业务，由公司全资子公司华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 8,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

上述担保事项相关的具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司 2016 年第七次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、华熙矿业基本情况

华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：窦红平，注册资金：300,000 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售。该公司为本公司全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，华熙矿业资产总额 3,300,816.98 万元，负债总额 2,789,659.07 万元，净资产 511,157.91 万元，资产负债率 84.51%；2016 年 1-3 月实现营业收入 38,566.27 万元，净利润 91.89 万元。

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翠峰镇水头，法定代表人：窦红平，注册资金：260,000 万元，企业性质：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；省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。该公司为本公司全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，银源煤焦资产总额 1,143,774.97 万元，负债总额 771,367.77 万元，净资产 372,407.20 万元，资产负债率 67.44%；2016 年 1-3 月实现营业收入 15,514.78 万元，净利润 197.25 万元。

3、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：张集英，注册资本：216,400 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：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、石膏销售。该公司为本公司全资子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，裕中能源资产总额 1,282,356.63 万元，负债总额 1,050,175.54 万元，净资产 232,181.09 万元，资产负债率 81.89%；2016 年 1-3 月实现营业收入 64,739.41 万元，净利润为 14,479.02 万元。

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。该公司为本公司全资子公司华兴电力的控股子公司。

截至 2016 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 868,361.80 万元，负债总额 661,769.73 万元，净资产 206,592.07 万元，资产负债率 76.21%；2016 年 1-3 月实现营业收入 44,908.97 万元，净利润 8,365.14 万元。

5、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。该公司为本公司全资子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 362,611.32 万元，负债总额 257,782.28 万元，净资产 104,829.04 万元，资产负债率 71.09%；2016 年 1-3 月实现营业收入 15,169.65 万元，净利润-4,318.98 万元。

三、担保的主要内容

1、公司为华熙矿业担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业拟申请金额共计为 90,000 万元的授信业务，由公司提供相关担保，具体为：（1）华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额为 50,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权提供质押；

（2）华熙矿业拟向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以裕中能源持有的陕西亿华 35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。上述借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由华熙矿业提供反担保。

2、公司为银源煤焦担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦拟向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以裕中能源持有的陕西亿华 35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

3、华兴电力为裕中能源担保主要内容

公司全资子公司裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。该笔担保由裕中能源提供反担保。

4、华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

公司全资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不超过 30,000 万元的授信业务，由公司全资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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

5、华兴电力为张家港华兴电力担保主要内容

公司全资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不超过 13,000 万元的授信业务，由公司全资子公司华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 8,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、华熙矿业、银源煤焦、裕中能源、张家港沙洲电力和张家港华兴电力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 3,786,737.47 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 185.08%、总资产的 43.25%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,179,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.52%、总资产的 24.89%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

华熙矿业、银源煤焦、裕中能源、张家港沙洲电力和张家港华兴电力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

二〇一六年七月一日