

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—161

债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

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、16 永泰 03

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：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、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”）、贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司（以下简称“昌鼎盛页岩气”）、湖南桑植页岩气开发有限公司（以下简称“桑植页岩气”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司对裕中能源提供担保金额为 30,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 583,851.66 万元；

2、本次华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）对张家港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 315,121.25 万元；

3、本次张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）对张家港华兴电力提供担保金额为 4,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 315,121.25 万元；

4、本次华熙矿业对公司提供担保金额为 75,000 万元，公司子公司已为公司提供的担保总额度为 201,000 万元；

5、本次公司对华熙矿业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 389,800 万元；

6、本次公司对银源煤焦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 170,000 万元；

7、本次公司对昌鼎盛页岩气提供担保金额不超过 3,300 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 3,300 万元；

8、本次公司对桑植页岩气提供担保金额不超过 2,800 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 2,800 万元。

●公司目前对外担保总额度为 3,722,687.37 万元（其中：公司对子公司及其

附属企业提供担保总额度为 2,138,449.90 万元；所属子公司之间提供担保总额度为 1,293,737.47 万元；子公司为公司提供担保总额度为 201,000.00 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 89,500.00 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 10 月 27 日召开的第九届董事会第五十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司全资子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中建投租赁股份有限公司申请金额为 30,000 万元、期限不超过 5 年的回租业务，由公司及其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。

2、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向华夏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 年的综合授信，由公司全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

3、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向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为 4,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，本次综合授信以张家港华兴电力所拥有的 5%电费收费权提供质押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

4、公司拟申请金额共计为 75,000 万元的融资业务，由公司全资子公司华熙矿业提供相关担保，具体为：（1）公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 45,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次综合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。该笔担保为到期后续保；（2）公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 30,000 万元、期限不超过 2 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以银源煤焦持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司（以下简称“新安发煤业”）51%股权提供质押，同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。上述各项担保均由公司提供反担保。

5、公司全资子公司华熙矿业拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

6、公司全资子公司银源煤焦拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

7、公司全资子公司华熙矿业的所属子公司昌鼎盛页岩气拟向晋中银行股份有限公司申请开立额度不超过 3,300 万元的履约保函，期限为自保函开立之日起至 2017 年 8 月 1 日止，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由昌鼎盛页岩气提供反担保。

8、公司全资子公司华熙矿业的所属子公司桑植页岩气拟向晋中银行股份有限公司申请开立额度不超过 2,800 万元的履约保函，期限为自保函开立之日起至 2017 年 8 月 1 日止，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由桑植页岩气提供反担保。

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 年第十三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、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：冯元，注册资本：216,400 万元，企业性质：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、石膏销售、管道清洗、热力生产。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 9 月末，裕中能源资产总额 1,969,376.10 万元，负债总额 1,582,256.90 万元，净资产 387,119.20 万元，资产负债率 80.34%；2016 年 1-9 月实现营业收入 241,571.37 万元，净利润 121,590.43 万元。

2、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：眭斌，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；热力供应服务；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 9 月末，张家港华兴电力资产总额 393,038.49 万元，负债总额 279,178.91 万元，净资产 113,859.58 万元，资产负债率 71.03%；2016 年 1-9 月实现营业收入 87,494.06 万元，净利润 4,714.02 万元。

3、永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：徐培忠，注册资金：1,242,579.53 万元，企业性质：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。

截至 2016 年 9 月末，永泰能源资产总额 9,470,168.75 万元，负债总额 6,591,457.68 万元，净资产（不含少数股东权益）2,365,211.85 万元，资产负债率

69.60 %; 2016 年 1-9 月实现营业收入 763,182.30 万元, 净利润 52,799.96 万元。

4、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; 土木工程建筑业; 钢结构工程、园林绿化工程。该公司为本公司全资子公司。

截至 2016 年 9 月末, 华熙矿业资产总额 3,176,755.71 万元, 负债总额 2,695,927.92 万元, 净资产 480,827.79 万元, 资产负债率 84.86%; 2016 年 1-9 月实现营业收入 198,219.96 万元, 净利润 2,633.71 万元。

5、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; 煤炭批发。该公司为本公司全资子公司。

截至 2016 年 9 月末, 银源煤焦资产总额 1,138,966.03 万元, 负债总额 831,387.70 万元, 净资产 307,578.33 万元, 资产负债率 72.99%; 2016 年 1-9 月实现营业收入 104,316.21 万元, 净利润 5,081.49 万元。

6、昌鼎盛页岩气基本情况

昌鼎盛页岩气, 注册地址: 贵州省遵义市凤冈县老政协办公楼二楼, 法定代表人: 孙永才, 注册资金: 5,000 万元, 企业性质: 其他有限责任公司, 主要经营范围: 页岩气、煤层气等非常规油气勘查、开发、生产运营以及对电厂站、能源的投资等相关业务。该公司为本公司全资子公司华熙矿业的所属子公司。

截至 2016 年 9 月末, 昌鼎盛页岩气资产总额 6,892.94 万元, 负债总额 1,946.48 万元, 净资产 4,946.46 万元, 资产负债率 28.24%; 2016 年 1-9 月实现营业收入 0 元, 净利润-2.18 万元。

7、桑植页岩气基本情况

桑植页岩气, 注册地址: 湖南省桑植县澧源镇建兴岭村, 法定代表人: 杨建伟, 注册资金: 5,000 万元, 企业性质: 有限责任公司, 主要经营范围: 页岩气、煤层气、火电厂项目的投资开发。该公司为本公司全资子公司华熙矿业的所属子公司。

截至 2016 年 9 月末, 桑植页岩气资产总额 5,480.45 万元, 负债总额 711.93 万元, 净资产 4,768.53 万元, 资产负债率 12.99%; 2016 年 1-9 月实现营业收入 0 元, 净利润 556.59 元。

三、担保的主要内容

1、公司为裕中能源担保主要内容

公司全资子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中建投租赁股份有限公司申请金额为 30,000 万元、期限不超过 5 年的回租业务, 由公司及其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。

2、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向华夏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。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。

3、张家港沙洲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向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为 4,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，本次综合授信以张家港华兴电力所拥有的 5%电费收费权提供质押。具体借款、担保和质押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、华熙矿业为公司担保主要内容

公司拟申请金额共计为 75,000 万元的融资业务，由公司全资子公司华熙矿业提供相关担保，具体为：（1）公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 45,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次综合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。该笔担保为到期后续保；（2）公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 30,000 万元、期限不超过 2 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以银源煤焦持有的新安发煤业 51%股权提供质押，同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。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。上述各项担保均由公司提供反担保。

5、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向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集团票据池业务，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。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

6、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兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集团票据池业务，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。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

7、公司为昌鼎盛页岩气担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业的所属子公司昌鼎盛页岩气拟向晋中银行股份有限公司申请开立额度不超过 3,300 万元的履约保函，期限为自保函开立之日起至

2017年8月1日止，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。该笔担保由昌鼎盛页岩气提供反担保。

8、公司为桑植页岩气担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业的所属子公司桑植页岩气拟向晋中银行股份有限公司申请开立额度不超过 2,800 万元的履约保函，期限为自保函开立之日起至 2017 年 8 月 1 日止，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。该笔担保由桑植页岩气提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、裕中能源、张家港华兴电力、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、昌鼎盛页岩气和桑植页岩气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 3,722,687.37 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 181.95%、总资产的 42.52%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,138,449.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.52%、总资产的 24.42%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

裕中能源、张家港华兴电力、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、昌鼎盛页岩气、桑植页岩气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

二〇一六年十月二十九日