

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—020
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：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：国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）、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、公司本次为南阳电厂提供担保金额为 450,000 万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为 450,000 万元；

2、公司本次为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 321,021.25 万元。

●公司目前对外担保总额度为 4,469,309.89 万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,978,560.14 万元；所属子公司之间提供担保总额度为 1,202,249.75 万元；子公司为公司提供担保总额度为 201,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 87,500 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 2017 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）所属子公司南阳电厂拟向国家开发银行股份有限公司河南省分行牵头组建的银团申请金额为 450,000 万元、期限不超过 20 年（含宽限期 3 年）的综合授信业务，由公司为其提供连带责任保证担保，并在经营期追加建成资产抵押及电厂收费权质押，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。该笔担保由南阳电厂提供反担保。

2、公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港华兴电力拟向富邦华一银行

有限公司申请金额为 4,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）为其提供连带责任保证担保，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。

上述担保事项需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南阳电厂基本情况

南阳电厂，注册地址：内乡县城关镇大成路 1 号，法定代表人：李悦东，注册资本：82,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。该公司为本公司全资子公司华晨电力所属子公司。

截至 2016 年 9 月末，南阳电厂资产总额 54,826.06 万元，负债总额 52,826.06 万元，净资产 2,000.00 万元，资产负债率 96.35%；因目前电厂项目尚处于筹建期，2016 年 1-9 月无营业收入和利润。

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：张大林，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晨电力所属子公司。

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。

三、担保的主要内容

1、公司为南阳电厂担保主要内容

公司全资子公司华晨电力所属子公司南阳电厂拟向国家开发银行股份有限公司河南省分行牵头组建的银团申请金额为 450,000 万元、期限不超过 20 年（含宽限期 3 年）的综合授信业务，由公司为其提供连带责任保证担保，并在经营期追加建成资产抵押及电厂收费权质押，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。该笔担保由南阳电厂提供反担保。

2、张家港沙洲电力为张家港华兴电力担保主要内容

公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港华兴电力拟向富邦华一银行有限公司申请金额为 4,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任保证担保，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。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、南阳电厂、张家港华兴电力上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是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 4,469,309.89 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 218.44%、总资产的 51.05%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,978,560.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 145.58%、总资产的 34.02%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

南阳电厂、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

二〇一七年三月一日