

永泰能源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料

二 〇 一 八 年 四 月

永泰能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）14:30

网络投票的时间：2018 年 4 月 12 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长徐培忠先生

一、会议议案

- 1、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案
- 2、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
- 3、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
- 4、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
- 5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
- 6、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
- 7、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
- 8、关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案
- 9、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2018 年第三次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于公司向长安国际信托股份有限公司 申请信托贷款的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向长安国际信托股份有限公司申请办理金额不超过 80,000 万元的信托贷款业务。现将有关情况说明如下：

公司拟向长安国际信托股份有限公司申请金额不超过80,000万元、期限不超过1年的信托贷款，以公司持有的华晨电力股份公司17%股权提供质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。

根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司
董 事 会

关于华晨电力股份公司 为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计为 74,000 万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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：陈滨，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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2017 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,606,801.30 万元，负债总额 1,168,100.98 万元，净资产 438,700.32 万元，资产负债率 72.70%；2017 年 1-9 月实现营业收入 202,125.26 万元，净利润 19,322.21 万元。

二、本次担保的主要内容

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 9,000 万元、期限 1 年的综合授信，由华晨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。

2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000 万元、期限 2 年的综合授信，由华晨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。

3、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 2 年的综合授信，由华晨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。

4、张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 15,000 万元、期限 2 年的综合授信，由华晨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。

上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 842,496.82 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于华晨电力股份公司 为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额不超过 30,000 万元的融资租赁业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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，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。该公司为本公司所属全资公司。

截至 2017 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 380,785.17 万元，负债总额 262,865.22 万元，净资产 117,919.95 万元，资产负债率 69.03%；2017 年 1-9 月实现营业收入 111,227.24 万元，净利润 1,374.88 万元。

二、本次担保的主要内容

张家港华兴电力拟向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 5 年的融资租赁，由华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务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。

三、本次担保风险分析

张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为 451,577.01 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于张家港华兴电力有限公司 为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额为 60,000 万元的综合授信业务，由公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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：陈滨，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；配用电；热力供应；煤炭销售。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2017 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,606,801.30 万元，负债总额 1,168,100.98 万元，净资产 438,700.32 万元，资产负债率 72.70%；2017 年 1-9 月实现营业收入 202,125.26 万元，净利润 19,322.21 万元。

二、本次担保的主要内容

张家港沙洲电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为 60,000 万元、期限 2 年的综合授信，由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。

三、本次担保风险分析

张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 842,496.82 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于公司为华熙矿业有限公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）拟申请办理敞口金额不超过 20,000 万元的综合授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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，注册资本：300,000 万元，企业类型：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；建设工程：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 2017 年 9 月末，华熙矿业资产总额 3,459,048.18 万元，负债总额 3,069,689.63 万元，净资产 389,358.55 万元，资产负债率 88.74%；2017 年 1-9 月实现营业收入 361,762.07 万元，净利润 14,402.28 万元。

二、本次担保的主要内容

华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过 20,000 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。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。

三、本次担保风险分析

华熙矿业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为华熙矿业担保总额度为 399,800 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资子公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）拟申请办理金额为 20,000 万元的融资租赁业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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 2017 年 9 月末，南山煤业资产总额 73,562.73 万元，负债总额 30,368.37 万元，净资产 43,194.36 万元，资产负债率 41.28%；2017 年 1-9 月实现营业收入 29,937.44 万元，净利润 12,910.87 万元。

二、本次担保的主要内容

南山煤业拟向华融金融租赁股份有限公司申请金额为 20,000 万元、期限 3 年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

三、本次担保风险分析

南山煤业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为南山煤业担保总额度为 25,000 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司 为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）拟申请办理敞口金额不超过 5,000 万元的综合授信业务，由公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、康伟集团基本情况

康伟集团，注册地址：山西省沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：马立伟，注册资金：30,787.88 万元，企业性质：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。

截止 2017 年 9 月末，康伟集团资产总额 466,307.15 万元，负债总额 121,822.91 万元，净资产 344,484.24 万元，资产负债率 26.13%；2017 年 1-9 月实现营业收入为 77,877.68 万元，净利润为 25,907.74 万元。

二、本次担保的主要内容

康伟集团拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由森达源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。该笔担保由康伟集团提供反担保。

三、本次担保风险分析

康伟集团本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司的全资子公司，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为康伟集团担保总额度为 54,500 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合资金需求，公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司（以下简称“华瀛（山东）济南分公司”）拟向齐鲁银行股份有限公司申请办理敞口金额不超过 1,000 万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下：

华瀛（山东）济南分公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南文西支行申请敞口金额不超过 1,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，本次借款以山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B 座 2-501、2-701 号的房产提供抵押。具体借款和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。

根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于公司与所属控股企业间 以及公司所属各控股企业间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要和生产经营资金需求，现拟定公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司现拟定：公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的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，并及时履行信息披露义务。

公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

二、担保金额情况

被担保公司名称	与公司的关系	担保总额（万元）
永泰能源股份有限公司	公司本部	475,000
华晨电力股份公司	公司全资子公司	76,000
郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资公司	130,000
张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	128,000
张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资公司	62,000
周口隆达发电有限公司	华晨电力所属全资公司	30,000

丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属控股公司	100,000
张家港华兴电力工程检修有限公司	华晨电力所属全资子公司	20,000
华熙矿业有限公司	公司全资子公司	345,000
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	华熙矿业所属全资子公司	30,000
灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	105,000
山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	35,000
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	40,000
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	10,000
华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	50,000
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	华瀛石化所属控股公司	50,000
新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司	华衍物流所属控股公司	74,000
华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司	华衍物流所属全资子公司	3,000
合 计		1,763,000

三、被担保方基本情况

被担保 公司名称	与公司的 关系	主要业务范围	截至 2017 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径）（万元）					
			资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
永泰能源股份有限公司	公司本部	综合能源开发，大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）等。	10,654,263.26	7,680,086.01	2,974,177.25	72.08	1,715,480.95	56,742.51
华晨电力股份公司	公司全资子公司	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。	4,778,713.68	3,361,157.44	1,417,556.24	70.34	602,294.13	13,526.71
郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资子公司	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）等。	2,094,071.74	1,430,597.36	663,474.38	68.32	268,078.13	-267.02
张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售。	1,606,801.30	1,168,100.98	438,700.32	72.70	202,125.26	19,322.21
张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资子公司	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。	380,785.17	262,865.22	117,919.95	69.03	111,227.24	1,374.88
周口隆达发电有限公司	华晨电力所属全资子公司	电力生产、销售、开发、电力投资、建设。	476,362.70	193,901.43	282,461.27	40.70	3,302.83	5,371.69
丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属控股公司	电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。	—	—	—	—	—	—

张家港华兴电力工程检修有限公司	华晨电力所属全资子公司	承装（修、试）电力设施（凭许可证经营）；电厂设备的安装、改造、维修；电力和市政工程的监理、承包等。	5,556.96	2,705.61	2,851.35	48.69	6,887.19	243.60
华熙矿业有限公司	公司全资子公司	对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程；土木工程建筑业；钢结构工程、园林绿化工程。	3,459,048.18	3,069,689.63	389,358.55	88.74	361,762.07	14,402.28
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	华熙矿业所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售；自有房屋租赁。	33,976.73	20,423.37	13,553.36	60.11	8,566.90	1,744.69
灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	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。	1,117,456.26	806,225.18	311,231.08	72.15	99,946.79	7,388.00
山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	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、修理等。	466,307.15	121,822.91	344,484.24	26.13	77,877.68	25,907.74
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。	221,729.26	96,018.24	125,711.02	43.30	34,415.81	9,845.60
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	煤炭开采。	35,500.13	11,691.22	23,808.91	32.93	7,884.57	3,120.80
华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。	1,018,182.24	296,797.18	721,385.06	29.15	479,321.29	-175.72
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	华瀛石化所属控股公司	码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。	186,461.85	142,128.51	44,333.34	76.22	0	-574.20

新投华瀛石油 化工（深圳）股 份有限公司	华衍物流 所属控股公司	石油与化工产品的批 发零售业务、建材、 矿产品、五金等商品 销售；进出口业务； 能源、环保科技领域 内的技术开发、咨询、 服务、转让，招标代 理等。	16,744.08	16,267.96	476.12	97.16	261,692.28	-323.88
华瀛（山东）石 油化工有限公司 济南分公司	华衍物流 所属全资子公司	石油与化工产品的批 发零售业务，机电、 机械、建材等商品的 销售，普通货物进出 口等。	844.76	904.72	-59.96	107.1	2,592.89	-59.96

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为 4,074,893.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 172.22%，总资产的 41.53%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,900,472.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 122.58%、总资产的 29.56%。公司及下属公司无逾期担保事项。

根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会