

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—101

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：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：张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）、新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为张家港华兴电力提供担保金额为 10,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 457,220.49 万元（含本次担保金额）。

2、本次华晨电力为周口隆达发电提供担保金额为 5,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 68,000 万元（含本次担保金额）。

3、本次公司为新投华瀛担保金额不超过 30,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 78,000 万元（含本次担保金额）。

4、本次公司为新生煤业担保金额不超过 6,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 68,562.50 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 4,080,505.16 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,881,419.98 万元；下属公司之间提供担保总额度为 1,016,585.18 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 110,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 72,500 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 2018 年 6 月 29 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司所属全资子公司张家港华兴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为 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，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。

2、公司所属全资子公司周口隆达发电拟向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请敞口金额为 5,000 万元、期限为 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为新增担保，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。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。

3、公司所属控股公司新投华瀛拟向哈密市商业银行股份有限公司申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限 1 年的承兑汇票，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，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。该笔担保由新投华瀛提供反担保。

4、公司所属全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 6,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资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。该担保事项已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。现根据需要，对上述新生煤业综合授信业务增加由公司及全资子公司华熙矿业有限公司（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”）共同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，且由新生煤业提供反担保。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，上述第 1 至 3 项担保事项经本次董事会批准后即可实施。上述第 4 项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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子公司。

截至 2018 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 371,734.97 万元，负债总额 250,094.45 万元，净资产 121,640.52 万元，资产负债率 67.28%；2018 年 1-3 月实现营业收入 19,781.26 万元，净利润-2,119.37 万元。

2、周口隆达发电基本情况

周口隆达发电，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：田英，注册资本：353,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：电力生产、销售、开发、电力投资、建设。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2018 年 3 月末，周口隆达发电资产总额 589,751.67 万元，负债总额 310,949.00 万元，净资产 278,802.67 万元，资产负债率 52.73%；2018 年 1-3 月实现营业收入 19,214.87 万元，净利润-2,292.02 万元。

3、新投华瀛基本情况

新投华瀛，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：常胜秋，注册资本：800 万元，企业性质：其他股份有限公司(非上市)，主要经营：燃料油、沥青、石油制品、电子产品、机械设备、化工产品及其原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、文体用品、纺织品、汽车及汽车配件、金属材料及制品、建筑材料、矿产品、五金交电、通讯器材、橡胶制品、焦炭、有色金属、煤炭、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、从事能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，财务咨询，招标代理、社会经济咨询、机械设备租赁、电子商务（不得从事增值电信、金融服务），第三方物流服务（不得从事运输），危险化学品的销售。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2018 年 3 月末，新投华瀛资产总额 119,159.97 万元，负债总额 117,706.33 万元，净资产 1,453.64 万元，资产负债率 98.78%；2018 年 1-3 月实现营业收入 86,160.82 万元，净利润 300.23 万元。

4、新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：陈洪钟，注册资本：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2018 年 3 月末，新生煤业资产总额 109,783.46 万元，负债总额 77,441.16 万元，净资产 32,342.30 万元，资产负债率 70.54%，2018 年 1-3 月实现营业收入 3,533.34 万元，净利润为 -1,335.37 万元。

三、担保的主要内容

1、华晨电力为张家港华兴电力担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴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为 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子

公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，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。

2、华晨电力为周口隆达发电担保主要内容

公司所属全资子公司周口隆达发电拟向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请敞口金额为 5,000 万元、期限为 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为新增担保，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。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。

3、公司为新投华瀛担保主要内容

公司所属控股公司新投华瀛拟向哈密市商业银行股份有限公司申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限 1 年的承兑汇票，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，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。该笔担保由新投华瀛提供反担保。

4、公司为新生煤业担保主要内容

公司所属全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 6,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司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。该担保事项已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。现根据需要，对上述新生煤业综合授信业务增加由公司及其全资子公司华熙矿业、银源煤焦共同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，且由新生煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、张家港华兴电力、周口隆达发电、新投华瀛、新生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，且为公司为下属公司及下属公司之间提供的担保，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，公司及下属公司对外担保总额度为 4,080,505.16 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 167.65%，总资产的 38.07%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,881,419.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 118.39%、总资产的 26.89%。公司及下属公司无逾期担保事项。

六、公告附件

张家港华兴电力、周口隆达发电、新投华瀛、新生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

二〇一八年六月三十日