

永泰能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年一月

永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2020 年 1 月 6 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：董事长王广西先生

一、会议议案

1、关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案

2、关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于公司与所属控股（控制）企业间 以及公司所属各控股（控制）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（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，请审议。

一、担保情况概述

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（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过3,109,200万元的担保总额（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（控制）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2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020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（非控制）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	470,000
华晨电力股份公司	公司全资子公司	50,000
郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资公司	460,000
张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	400,000
张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资公司	240,000
周口隆达发电有限公司	华晨电力所属控股公司	15,000

丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属控股公司	101,500
国投南阳发电有限公司	华晨电力所属控制公司	150,000
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
江苏华晨电力销售有限公司	华晨电力所属全资子公司	2,000
汝阳三吉利新能源有限公司	华晨电力所属全资子公司	12,000
华熙矿业有限公司	公司全资子公司	440,000
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	华熙矿业所属全资子公司	32,500
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	华熙矿业所属控股公司	40,000
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	华熙矿业所属全资子公司	68,500
灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	85,000
山西灵石银源安苑煤业有限公司	银源煤焦所属全资子公司	16,000
山西灵石银源新生煤业有限公司	银源煤焦所属全资子公司	60,500
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	银源煤焦所属全资子公司	30,500
山西灵石银源华强煤业有限公司	银源煤焦所属全资子公司	9,100
山西灵石银源新安发煤业有限公司	银源煤焦所属全资子公司	1,100
山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	67,000
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	33,500
山西康伟集团南山煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	25,000
华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	90,000
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	110,000
华衍物流有限公司	公司全资子公司	8,000
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	50,000
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	12,000
华瀛（山东）石油化工有限公司	华衍物流所属全资子公司	5,000
浙江华衍能源有限公司	华衍物流所属全资子公司	5,000
合 计		3,109,200

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 2019 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。	10,563,000.23	7,700,567.88	2,862,432.35	72.90	1,528,324.26	22,652.13
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。	4,925,014.11	3,385,651.74	1,539,362.37	68.74	859,370.54	34,730.59
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。	2,452,586.79	1,749,034.44	703,552.35	71.31	260,331.55	50,709.11
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；煤炭销售等。	1,769,701.36	1,450,400.48	319,300.88	81.96	491,441.52	44,302.75
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。	469,213.00	335,938.64	133,274.36	71.60	106,723.65	6,005.60
周口隆达发电有限公司	华晨电力 所属控股公司	电力生产、销售、开发、电力投资、建设；火力发电副产品生产经营；热力生产和供应。	574,487.40	300,087.49	274,399.91	52.24	100,541.04	-1,692.09
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。	7,580.12	972.18	6,607.94	12.83	5.94	-28.81
国投南阳发电有限公司	华晨电力 所属控制公司	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。	414,261.29	202,972.91	211,288.38	49.00	6.11	-16.96
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（凭许可证所列类别和等级经营）；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修；电机、仪表、通用机械安装，电器机械及零部件购销；电力工程施工总承包等。	27,466.82	23,527.65	3,939.17	85.66	8,690.36	314.98
江苏华晨电力销售有限公司	华晨电力 所属全资子公司	供电、配电、售电、供热业务；新能源发电、燃气发电、电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。	26,645.24	246.71	26,398.53	0.93	1,099.04	367.97

汝阳三吉利新能源有限公司	华晨电力 所属全资子公司	从事新能源技术开发应用；太阳能电站技术、电力咨询服务；可再生能源发电技术、电力新技术、新产品、新材料的研发，光伏发电及电力电量销售。	25,059.92	14,876.00	10,183.92	59.36	2,919.48	863.14
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；煤炭洗选；矿产资源勘查等。	5,061,022.35	4,592,326.19	468,696.16	90.74	212,315.40	15,916.07
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	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。	71,469.58	71,272.98	196.60	99.72	10,205.17	-3,143.45
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	华熙矿业 所属控股公司	煤炭开采、煤炭批发零售。	179,234.59	72,000.24	107,234.35	40.17	12,546.90	-4,248.12
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	华熙矿业 所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。	124,844.75	94,211.36	30,633.39	75.46	23,391.30	-244.98
灵石银源煤焦开发有限公司	公司 全资子公司	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；煤炭洗选；矿产资源勘查等。	1,001,085.89	694,270.01	306,815.88	69.35	113,988.76	655.31
山西灵石银源安苑煤业有限公司	银源煤焦 所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。	100,816.27	34,621.51	66,194.76	34.34	9,681.36	405.86
山西灵石银源新生煤业有限公司	银源煤焦 所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。	151,104.23	76,729.36	74,374.87	50.78	21,244.32	898.54
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	银源煤焦 所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；精煤洗选。	159,380.79	107,142.11	52,238.68	67.22	38,886.49	2,482.57
山西灵石银源华强煤业有限公司	银源煤焦 所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。	49,381.17	23,743.35	25,637.82	48.08	19,772.75	447.72
山西灵石银源新安发煤业有限公司	银源煤焦 所属全资子公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发。	37,218.83	13,296.36	23,922.47	35.72	13,198.44	690.84

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；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；道路货物运输。	483,903.48	154,818.97	329,084.51	31.99	129,517.25	48,842.16
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。	239,520.38	105,866.46	133,653.92	44.20	54,262.76	13,417.71
山西康伟集团南山煤业有限公司	康伟集团所属全资子公司	矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输，餐饮业，住宿业等。	121,990.75	81,685.47	40,305.28	66.96	52,638.53	21,258.27
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。	976,924.06	235,757.65	741,166.41	24.13	459.07	12,011.45
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、材料销售及技术咨询信息服务；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。	170,823.48	126,681.68	44,141.80	74.16	0	1.36
华衍物流有限公司	公司全资子公司	国际运输代理业务；投资兴办实业；网上贸易、国内贸易；经营进出口业务。道路普通货运、道路集装箱运输。	210,543.30	106,371.52	104,171.78	50.52	244,718.99	796.62
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、建材、矿产品、五金等商品的销售；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。	101,739.69	94,620.80	7,118.89	93.00	209,784.52	756.86

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。	1,758.02	2,029.20	-271.18	115.43	5,574.59	11.68
华瀛（山东）石油化工有限公司	华衍物流所属全资子公司	汽油、煤油、石油气、天然气、煤焦沥青；化工产品及其原料、煤炭、焦炭销售；商务信息咨询，普通货物进出口等。	5,180.33	3,708.33	1,472.00	71.58	10,238.81	31.39
浙江华衍能源有限公司	华衍物流所属全资子公司	煤焦油、煤油、石油原油、汽油、柴油等的批发无仓储；石油与化工产品、燃料油、煤炭（无仓储）、焦炭、电气设备、建筑装饰材料、机电产品的销售；商务信息咨询；货物及技术进出口等。	1,595.30	1,596.08	-0.78	100.05	4,046.34	-0.78

四、累计对外担保情况

截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为3,279,112.88万元，占公司最近一期经审计净资产的136.03%，总资产的30.78%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,164,093.70万元，占公司最近一期经审计净资产的89.78%，总资产的20.31%。

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

关于张家港沙洲电力有限公司 向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务的议案》，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”）拟向南京鑫欣商业保理有限公司（以下简称“鑫欣保理”）申请金额不超过 18,000 万元的保理业务。现将有关情况说明如下：

公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向鑫欣保理申请金额不超过 18,000 万元、期限不超过 3 年的保理业务，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港华兴电力有限公司 50%股权向鑫欣保理指定相关方提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了本议案，公司董事会于 2019 年 12 月 27 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加该项议案临时提案的书面文件。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