

永泰能源股份有限公司 关于为郑州裕中能源有限责任公司等提供担保的 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”）、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为裕中能源提供担保金额不超过 10,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 358,446.92 万元（含本次担保金额）。

2、本次公司为华衍物流提供担保金额为 7,900 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 7,900 万元（含本次担保金额）。

●公司目前提供担保总额度为 2,650,937.38 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,468,592.38 万元；公司对外担保总额度为 182,345 万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

一、担保情况概述

经公司 2021 年 1 月 8 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司所属全资子公司裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口额度不超过 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。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。

2、公司所属全资子公司华衍物流拟向本溪市商业银行股份有限公司北地支行申请金额为 7,900 万元、期限 3 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华衍物流提供反担保。具体业务的内容及担保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股东大会审议。

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：李东辉，注册资本：506,400 万元，企业类型：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、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2020 年 9 月末，裕中能源资产总额 2,156,339.65 万元，负债总额 1,449,643.10 万元，净资产 706,696.55 万元，资产负债率 67.23%；2020 年 1-9 月实现营业收入 235,166.85 万元，净利润 9,171.17 万元（未经审计）。

2、华衍物流基本情况

华衍物流，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：崔振初，注册资本：100,000 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：一般经营项目是：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：道路普通货运、道路集装箱运输。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2020 年 9 月末，华衍物流资产总额 244,245.10 万元，负债总额 140,668.75 万元，净资产 103,576.35 万元，资产负债率 57.59%；2020 年 1-9 月实现营业收入 255,131.82 万元，净利润-639.37 万元（未经审计）。

三、担保的主要内容

1、公司为裕中能源担保主要内容

公司所属全资子公司裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口额度不超过 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。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。

2、公司为华衍物流担保主要内容

公司所属全资子公司华衍物流拟向本溪市商业银行股份有限公司北地支行申请金额为 7,900 万元、期限 3 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华衍物流提供反担保。具体业务的内容及担保方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、裕中能源、华衍物流上述融资业务均为经营发展需要，且为公司与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、累计对外担保情况

截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,650,937.38 万元（含本次公告担保金额，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,862,004.48 万元；下属公司之间提供担保总额度为 544,690.71 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 61,897.19 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对外部企业提供担保总额度为 62,345 万元），占公司最近一期经审计净资产的 111.43%，总资产的 24.89%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,862,004.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.27%，总资产的 17.49%。

六、公告附件

裕中能源、华衍物流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

二〇二一年一月九日