

永泰能源股份有限公司

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

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：

- 被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
- 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）。
- 各项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，根据经营发展需要，公司现拟定：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2,847,600万元的担保总额（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2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021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。

本次担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、担保金额情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	担保总额（万元）
1	永泰能源股份有限公司	公司本部	380,000
2	郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资子公司	400,000
3	张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	425,000
4	张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资子公司	120,000
5	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
6	张家港华兴金城电力有限公司	华晨电力所属控制公司	20,000
7	周口隆达发电有限公司	华晨电力所属控股公司	14,000
8	丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属全资子公司	101,500
9	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
10	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
11	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	470,000
12	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
13	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
14	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
15	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	100,000
16	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
17	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	60,000
18	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	15,000
19	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	8,600
20	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	90,000
21	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	45,000
22	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	10,000
23	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	7,500
24	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	200,000
25	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
26	新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司	华衍物流所属控制公司	50,000
27	华瀛（山东）石油化工有限公司	华衍物流所属全资子公司	10,000
28	华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司	华衍物流 所属全资子公司之分公司	10,000
29	浙江华衍能源有限公司	华衍物流所属全资子公司	10,000
	合 计		2,847,600

三、被担保方基本情况

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	主要业务范围	截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：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
1	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）；煤炭销售等。	10,708,508.22	7,821,837.79	2,886,670.43	73.04	1,573,756.43	29,025.00
2	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。	2,156,339.65	1,449,643.10	706,696.55	67.23	235,166.85	9,171.17
3	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。	1,609,690.64	1,227,294.20	382,396.44	76.24	476,185.01	55,895.68
4	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。	534,336.69	372,488.80	161,847.89	69.71	80,153.02	10,205.89
5	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。	29,967.11	25,117.31	4,849.80	83.82	10,235.62	508.52
6	张家港华兴金城电力有限公司	华晨电力 所属控制公司	许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；一般项目：热力生产和供应。	180,476.64	130,476.64	50,000.00	72.30	0.00	0.00
7	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。	585,585.91	294,180.44	291,405.47	50.24	117,911.98	16,376.61
8	丹阳华海电力有限公司	华晨电力 所属全资子公司	电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。	16,721.89	4,889.61	11,832.28	29.24	7.83	-87.40
9	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。	27,271.03	222.94	27,048.09	0.82	881.51	215.25

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	主要业务范围	截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：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
10	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。	24,124.77	12,909.62	11,215.15	53.51	2,815.79	856.18
11	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。	5,283,991.39	4,774,763.63	509,227.76	90.36	199,609.07	10,655.23
12	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。	68,685.51	68,137.31	548.20	99.20	15,548.88	296.21
13	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。	178,075.31	73,620.35	104,454.96	41.34	22,976.93	-2,827.95
14	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。	118,997.55	82,171.68	36,825.87	69.05	27,925.28	2,110.99
15	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。	999,576.89	689,780.28	309,796.61	69.01	131,796.23	468.83
16	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。	98,851.90	30,805.97	68,045.93	31.16	12,959.02	644.46
17	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。	146,377.57	71,319.50	75,058.07	48.72	24,304.90	263.62
18	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。	148,003.48	91,490.34	56,513.14	61.82	44,492.35	2,507.13
19	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。	63,700.63	34,326.63	29,374.00	53.89	24,027.69	2,282.17

序号	被担保 公司名称	与公司的 关系	主要业务范围	截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：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
20	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。	534,543.55	181,917.88	352,625.67	34.03	85,448.58	19,141.26
21	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。	238,151.51	100,577.22	137,574.29	42.23	24,465.11	2,715.08
22	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。	119,221.55	70,121.87	49,099.68	58.82	29,755.49	6,504.16
23	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。	48,264.93	19,883.77	28,381.16	41.20	17,654.93	4,467.76
24	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；能源信息和技术咨询服务；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。	971,598.83	225,987.27	745,611.56	23.26	40,016.95	21,556.36
25	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、材料销售及技术信息咨询服务；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。	165,471.56	121,327.75	44,143.81	73.32	0.00	2.72
26	新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司	华衍物流 所属控制公司	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。	136,388.38	128,989.51	7,398.87	94.58	239,702.80	189.08

序号	被担保公司名称	与公司的关系	主要业务范围	截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：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
27	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。	2,727.01	1,051.35	1,675.66	38.55	0.00	-92.11
28	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之分公司	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。	1,880.05	2,121.41	-241.36	112.84	6,541.95	-20.90
29	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。	2,698.10	2,915.51	-217.41	108.06	10,393.02	-211.29

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

五、独立董事事先认可和独立意见

2021 年 1 月 5 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的函》，对将《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》提交公司董事会审议表示事前认可。

2021 年 1 月 8 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》，认为：

由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。

为此，公司独立董事一致同意《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》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保情况

截至目前，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%。

七、公告附件

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、被担保方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