

## 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一季度担保情况公告

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：张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）、华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛码头”）、山西康伟集团煤炭销售有限公司（以下简称“康伟煤炭销售公司”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 405,454.28 万元，主要为到期续保，被担保方为公司全资子公司、公司所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,094,260.89 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,728,560.51 万元；公司对外担保累计金额为 365,700.38 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2023 年度相互提供累计金额不超过 1,854,200 万元的担保总额；于 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定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相关事宜，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司 2024 年第一季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。

### 一、担保情况概述

经公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公

司所属各控股（控制）企业间 2023 年度相互提供累计金额不超过 1,854,200 万元的担保总额；经公司 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定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相关事宜，及签署相关各项法律文件。

在上述授权范围内，经公司董事长审批同意，2024 年第一季度公司提供担保情况如下：

序号	保证方/出质方/ 抵押方	被担保方	被担保方 与公司的 关系	董事长 批准日期	批准 担保额度 (万元)	一季度 办理担 保金额 (万元)	担保 期限	担保 方式	授信机构
1	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2023.7.20	1,960	1,715	6 个月	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
2	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2023.10.16	390	390	3 年	保证	三一融资租赁有限公司
3	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2023.10.27	28,000	28,000	10 个月	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟集团有限公司							质押、抵押	
4	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.11.27	8,380	8,250	1 年	保证	华夏银行股份有限公司张家港支行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
5	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.11.27	12,780.90	12,593.40	1 年	保证	浙商银行股份有限公司张家港支行
6	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2023.11.27	4,500	4,250	1 年	保证	江苏银行股份有限公司苏州分行
7	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2023.12.28	42,616	42,616	3 年	保证、质押	中国民生银行股份有限公司太原分行
	华元新能源有限公司							质押	
	山西康伟集团有限公司							质押	
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							抵押	
8	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2023.12.28	37,937	37,937	3 年	保证、质押	中国民生银行股份有限公司太原分行
	山西康伟集团有限公司							质押	
	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司							抵押	
9	华泰矿业有限公司	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	2024.1.12	90,000	71,653.50	-	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行

序号	保证方/出质方/ 抵押方	被担保方	被担保方 与公司的 关系	董事长 批准日期	批准 担保额度 (万元)	一季度 办理担 保金额 (万元)	担保 期限	担保 方式	授信机构
10	华泰矿业有限公司	华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	2024.1.12	110,000	87,576.50	-	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行
11	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2024.1.29	17,900	17,000	3年	保证	山西银行股份有限公司晋中分行
12	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.1.29	450	450	9个月	保证	沁源县长青村镇银行有限责任公司
13	山西康伟集团南山煤业有限公司	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资子公司	2024.1.29	450	450	9个月	保证	沁源县长青村镇银行有限责任公司
14	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.1.29	16,314.34	16,314.34	3年	保证	华融金融租赁股份有限公司
	抵押								
15	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源兴庆煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.1.29	13,056	13,056	3年	保证	华融金融租赁股份有限公司
	抵押								
16	江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.1.30	38,000	38,000	-	保证、质押	交通银行股份有限公司镇江分行 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司							抵押	
	西藏华晨医疗科技有限公司							抵押	
	山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司							抵押	
17	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.2.1	6,038	6,037.54	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
18	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2024.3.2	57,600	15,000	1年	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
19	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.3.16	4,165	4,165	1年	保证	山西银行股份有限公司晋中分行
合计						<b>405,454.28</b>			

注：1. 序号 1~8 项担保业务为根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计担保额度的议案》办理；序号 9~19 项为根据 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2024 年度预计担保额度的议案》办理。

2. 序号 2 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”），调入方森达源煤业，本次担保额度为 390 万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额 0 万元、可用担保额度为 594,070 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 19,871.27 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 593,680 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 20,261.27 万元、可用担保额度为 0 万元。

3. 序号 12 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为森达源煤

业，本次担保额度为 450 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 53,287 万元、可用担保额度为 86,000 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 19,403.25 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为 53,287 万元、可用担保额度为 85,550 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 19,853.25 万元、可用担保额度为 0 万元。

4. 序号 13 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”），调入方为康伟煤炭销售公司，本次担保额度为 450 万元；本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额 70,625.94 万元、可用担保额度为 95,100 万元，对调入方康伟煤炭销售公司的担保金额为 900 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为 70,625.94 万元、可用担保额度为 94,650 万元，对调入方康伟煤炭销售公司的担保金额为 1,350 万元、可用担保额度为 0 万元。

5. 序号 16 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为张家港沙洲电力，调入方为丹阳中鑫华海，本次担保额度为 38,000 万元；本次额度调剂前对调出方张家港沙洲电力的担保金额 406,320.16 万元、可用担保额度为 301,000 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 40,540 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方张家港沙洲电力的担保金额为 406,320.16 万元、可用担保额度为 263,000 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 38,513 万元、可用担保额度为 0 万元。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 华兴金城电力基本情况

华兴金城电力，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：赵凯，注册资本：50,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属控制公司。

截至 2024 年 3 月末，华兴金城电力资产总额 193,430.78 万元，负债总额 130,286.51 万元，净资产 63,144.27 万元，资产负债率 67.36%；2024 年 1-3 月实现营业收入 51,297.09 万元，净利润 1,073.84 万元（未经审计）。

### 2. 森达源煤业基本情况

森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：卢军，注册资本：1,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，森达源煤业资产总额 189,740.05 万元，负债总额 53,685.75 万元，净资产 136,054.30 万元，资产负债率 28.29%；2024 年 1-3 月实现营业收入 15,153.24 万元，净利润 3,489.45 万元（未经审计）。

### 3. 康伟集团基本情况

康伟集团，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：刘永，注册资本：30,787.88 万元，企业类型：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。

截至2024年3月末,康伟集团资产总额603,748.24万元,负债总额304,136.85万元,净资产299,611.39万元,资产负债率50.37%;2024年1-3月实现营业收入76,415.03万元,净利润17,565.43万元(未经审计)。

#### 4. 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:张铨平,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;配电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口。该公司为本公司所属控股公司。

截至2024年3月末,张家港沙洲电力资产总额1,290,206.45万元,负债总额1,165,362.94万元,净资产124,843.51万元,资产负债率90.32%;2024年1-3月实现营业收入238,130.64万元,净利润13,963.94万元(未经审计)。

#### 5. 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:赵凯,注册资本:80,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至2024年3月末,张家港华兴电力资产总额416,947.40万元,负债总额223,687.39万元,净资产193,260.01万元,资产负债率53.65%;2024年1-3月实现营业收入75,354.60万元,净利润4,736.73万元(未经审计)。

#### 6. 华熙矿业基本情况

华熙矿业,注册地址:山西省晋中市灵石县新建东街1号,法定代表人:王结流,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;煤炭洗选;酒店经营管理;道路货物运输;自有房屋租赁;旅游开发;矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年3月末,华熙矿业资产总额4,236,968.03万元,负债总额3,394,685.98万元,净资产842,282.05万元,资产负债率80.12%;2024年1-3月实现营业收入161,748.85万元,净利润13,782.28万元(未经审计)。

#### 7. 华瀛石化基本情况

华瀛石化,注册地址:惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号,法定代表人:常胜秋,注册资本:700,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围: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。该公司为本公司全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,华瀛石化资产总额 999,100.07 万元,负债总额 307,787.20 万元,净资产 691,312.87 万元,资产负债率 30.81%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 24,512.90 万元,净利润-3,923.55 万元(未经审计)。

#### 8. 华瀛码头基本情况

华瀛码头,注册地址:惠州大亚湾区澳头街道海鲜街 131 号,法定代表人:常胜秋,注册资本:45,000 万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围: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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末,华瀛码头资产总额 127,077.60 万元,负债总额 98,568.42 万元,净资产 28,509.18 万元,资产负债率 77.57%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 358.36 万元,净利润-2,100.03 万元(未经审计)。

#### 9. 康伟煤炭销售公司基本情况

康伟煤炭销售公司,注册地址:沁源县灵空山镇水泉坪村,法定代表人:刘永,注册资本:500 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:煤炭及其制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,煤炭销售公司资产总额 31,853.14 万元,负债总额 30,284.02 万元,净资产 1,569.12 万元,资产负债率 95.07%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 50,541.74 万元,净利润 166.86 万元(未经审计)。

#### 10. 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 2024 年 3 月末,南山煤业资产总额 128,891.75 万元,负债总额 84,666.48 万元,净资产 44,225.27 万元,资产负债率 65.69%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 8,778.87 万元,净利润 82.83 万元(未经审计)。

#### 11. 兴庆煤业基本情况

兴庆煤业,注册地址:山西省晋中市灵石县交口乡温家沟村,法定代表人:张先琪,注册资本:36,000 万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;精煤洗选。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,兴庆煤业资产总额 132,980.93 万元,负债总额 40,517.84 万元,净资产 92,463.09 万元,资产负债率 30.47%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 39,532.31 万元,净利润 10,839.00 万元(未经审计)。

#### 12. 丹阳中鑫华海基本情况

丹阳中鑫华海,注册地址:丹阳市经济开发区贺家路 10 号,法定代表人:

熊璟睿，注册资本：33,578.95 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司为本公司所属控制公司。

截至 2024 年 3 月末，丹阳中鑫华海资产总额 148,668.85 万元，负债总额 122,451.01 万元，净资产 26,217.84 万元，资产负债率 82.36%；2024 年 1-3 月实现营业收入 14,166.01 万元，净利润-814.34 万元（未经审计）。

### 三、相关担保的主要内容

#### 1. 华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办理金额为 3,500 万元、期限 6 个月的流动资金借款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为其提供 49%连带责任担保。该笔担保为到期续保。

#### 2. 森达源煤业在三一融资租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司森达源煤业在三一融资租赁有限公司办理金额为 390 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保、为三一融资租赁有限公司指定相关方提供反担保。

#### 3. 康伟集团在兴业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司康伟集团在兴业银行股份有限公司晋中分行办理金额为 28,000 万元、期限 10 个月的流动资金借款，由公司及公司所属全资子公司森达源煤业为其提供连带责任担保，以康伟集团持有的山西康伟银宇煤业有限公司 5,100 万股股权、山西康伟福巨源煤业有限公司 5,100 万股股权提供质押，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银宇煤矿采矿权提供抵押。

#### 4. 张家港沙洲电力在华夏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在华夏银行股份有限公司张家港支行办理金额为 8,250 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力股份有限公司（以下简称“华晨电力”）及公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

#### 5. 张家港沙洲电力在浙商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在浙商银行股份有限公司张家港支行办理金额为 12,593.40 万元、期限 1 年的流动资金借款，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。

#### 6. 张家港华兴电力在江苏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在江苏银行股份有限公司苏州分行办理金额为 4,250 万元、期限 1 年的流动资金借款，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。

#### 7. 华熙矿业在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业在中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行太原分行”）办理金额为 42,616 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，并以公司持有的华熙矿业 64.6% 股权、华元新能源有限公司持有的华熙矿业 2% 股权、康伟集团持有的森达源煤业 51% 股权提供质押，同时以森达源煤业采矿权提供抵押。本次流动资金借款用途为借新还旧，专项用于偿还华熙矿业在民生银行太原分行存量借款。

#### 8. 康伟集团在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司康伟集团在民生银行太原分行办理金额为 37,937 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，并以公司持有的康伟集团 65% 股权、康伟集团持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）100% 股权提供质押，同时以孟子峪煤业采矿权提供抵押。本次流动资金借款用途为借新还旧，专项用于偿还康伟集团在民生银行太原分行存量借款。

#### 9. 华瀛石化在中信银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华瀛石化在中信银行股份有限公司惠州分行已办理的金额不超过 90,000 万元（剩余本金 71,653.50 万元）的借款，因公司内部股权发生调整，调整后由公司全资子公司华泰矿业有限公司（以下简称“华泰矿业”）为其提供连带责任担保，并以华泰矿业持有的华晨电力 2.7% 股权提供质押，原有其他担保方式不变。

#### 10. 华瀛码头在中信银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司华瀛码头在中信银行股份有限公司惠州分行已办理的金额不超过 110,000 万元（剩余本金 87,576.50 万元）的借款，因公司内部股权发生调整，调整后由公司全资子公司华泰矿业为其提供连带责任担保，并以华泰矿业持有的华晨电力 3.3% 股权提供质押，原有其他担保方式不变。

#### 11. 华熙矿业在山西银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业在山西银行股份有限公司晋中分行办理金额为 17,000 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

#### 12. 森达源煤业在沁源县长青村镇银行有限责任公司借款担保主要内容

公司所属全资公司森达源煤业在沁源县长青村镇银行有限责任公司办理金额为 450 万元、期限 9 个月的流动资金借款，由公司所属全资公司孟子峪煤业为其提供连带责任担保。

#### 13. 康伟煤炭销售公司在沁源县长青村镇银行有限责任公司借款担保主要内容

公司所属全资公司康伟煤炭销售公司在沁源县长青村镇银行有限责任公司办理金额为 450 万元、期限 9 个月的流动资金借款，由公司所属全资公司南山煤

业为其提供连带责任担保。

14. 南山煤业在华融金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资子公司南山煤业在华融金融租赁股份有限公司办理金额为 16,314.34 万元的融资租赁借款续期，本次续期期限 3 年，由公司为其提供连带责任担保，并以森达源煤业巷道资产提供抵押。

15. 兴庆煤业在华融金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资子公司兴庆煤业在华融金融租赁股份有限公司办理金额为 13,056 万元的融资租赁借款续期，本次续期期限 3 年，由公司为其提供连带责任担保，并以森达源煤业部分设备提供抵押。

16. 丹阳中鑫华海在交通银行股份有限公司和昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行已办理金额为 100,000 万元的银团项目贷款，因丹阳中鑫华海股权结构调整，现由公司所属全资子公司江苏华晨电力按持股比例为其提供 38%（原为 40%）的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 38%（原为 40%）股权以及 1,000 万元保证金提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、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 座相关房产提供抵押。本次担保事项为变更担保。

17. 南山煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司南山煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为 6,037.54 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司为其提供连带责任担保。

18. 张家港沙洲电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 15,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力持有的张家港沙洲电力 80% 股权和张家港华兴电力 50% 股权提供质押。该笔担保为到期续保。

19. 南山煤业在山西银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司南山煤业在山西银行股份有限公司晋中分行办理金额为 4,165 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

#### 四、本次担保合理性

上述融资业务均为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关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、累计对外担保数量

2024 年一季度，公司及下属公司提供担保总金额为 405,454.28 万元（均为公司内部担保）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,094,260.89 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,263,943.80 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 411,486.23 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 53,130.48 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为 94,749.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 270,950.80 万元），占公司最近一期经审计净资产的 45.15%、总资产的 19.56%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,675,430.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.12%、总资产的 15.65%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 94,749.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.04%、总资产的 0.88%。

## 六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 华兴金城电力、森达源煤业、康伟集团、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、华熙矿业、华瀛石化、华瀛码头、康伟煤炭销售公司、南山煤业、兴庆煤业、丹阳中鑫华海营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日