

永泰能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月

永泰能源集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2024 年 12 月 30 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 2025 年度预计担保额度的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2024 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 2025 年度预计担保额度的议案

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 2025 年度预计担保额度的议案》，请审议。

根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度提供担保额度进行预计，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额（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）。

同时，提请公司股东大会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，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。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董事会或股东大会进行批准。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
1	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	80,000.00
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	210,000.00

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	280,000.00
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	111,000.00
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	37,000.00
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	10,000.00
7	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资子公司	3,500.00
8	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	15,000.00
9	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	30,000.00
10	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	50,000.00
11	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	96,000.00
12	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	79,000.00
13	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	6,000.00
14	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2,000.00
15	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	1,000.00
16	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资子公司	2,500.00
17	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	600,000.00
18	敦煌市汇宏矿业开发有限公司	公司所属控股公司	42,000.00
19	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	90,000.00
20	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	110,000.00
	合 计		1,855,000.00

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

三、被担保方基本情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2024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	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	2,221,776.41	王广西	山西省晋中市灵石县翠峰路79号	其他股份有限公司(上市)	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。	10,675,184.75	5,468,026.25	5,207,158.50	51.22	2,237,531.33	181,321.16
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	506,400.00	李东辉	新密市曲梁乡庙朱村	有限责任公司	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。	1,840,350.08	1,148,394.00	691,956.08	62.40	380,925.40	11,088.68
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	271,250.00	张铨平	锦丰镇三兴	有限责任公司	火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售等。	1,254,625.71	1,096,988.35	157,637.36	87.44	747,107.14	48,007.50
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	80,000.00	赵凯	东莱镇镇南	有限责任公司	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。	419,931.05	218,575.38	201,355.67	52.05	251,891.12	13,052.40
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	50,000.00	赵凯	张家港市杨舍东莱东电大道西侧	其他有限责任公司	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。	200,001.26	131,637.70	68,363.56	65.82	152,664.70	6,293.13
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	3,000.00	赵凯	张家港市塘桥镇南京西路253号	有限责任公司	燃气经营;管道燃气基础设施建设;管道供气配套项目建设;天然气项目的投资;天然气发电项目的运营、维护;售电业务;蒸汽、热水(非饮用水)供应销售;电力技术咨询及相关服务。	8,813.89	5,224.14	3,589.75	59.27	32,429.72	302.32
7	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资子公司	8,300.00	刘俊伟	张家港保税区三力大厦212室	有限责任公司	承装(修、试)电力设施;压力管道安装、锅炉安装、改造、维修;压力管道安装、锅炉安装、改造、维修等。	42,631.30	33,806.52	8,824.78	79.30	14,094.95	27.21
8	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	353,000.00	冯元	周口市七一路西段	有限责任公司	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。	388,920.21	137,021.80	251,898.41	35.23	164,411.40	6,362.08

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2024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
9	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	33,578.95	熊璟睿	丹阳市经济开发区贺家路10号	有限责任公司	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。	140,513.47	115,228.30	25,285.17	82.01	41,746.32	-1,572.54
10	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	300,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街1号	其他有限责任公司	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。	2,560,769.94	1,732,300.29	828,469.65	67.65	530,596.20	38,419.12
11	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	260,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街1号	其他有限责任公司	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。	931,656.86	586,483.96	345,172.90	62.95	313,614.73	46,897.29
12	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	30,787.88	刘永	沁源县灵空山镇水泉坪村	其他有限责任公司	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。	634,637.98	297,010.23	337,627.75	46.80	227,701.43	55,583.50
13	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	5,000.00	宋四祥	沁源县灵空山镇水泉坪村	有限责任公司	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。	168,372.13	103,092.98	65,279.15	61.23	35,189.32	3,819.60
14	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	1,000.00	卢军	长治市沁源县王陶乡王陶村	其他有限责任公司	矿产资源开采:煤炭开采;煤炭洗选。	189,910.36	43,648.60	146,261.76	22.98	55,980.66	13,992.35

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2024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
15	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	5,000.00	李红喜	沁源县灵空山镇柏子村	有限责任公司	煤炭开采。	62,750.84	16,555.42	46,195.42	26.38	25,750.05	5,315.38
16	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资子公司	500.00	刘永	沁源县灵空山镇水泉坪村	有限责任公司	煤炭及其制品销售。	17,860.21	16,073.13	1,787.08	89.99	162,253.79	384.82
17	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	150,000.00	赵京虎	陕西省榆林市靖边县红墩界镇王家峁村	其他有限责任公司	一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工等。许可项目:煤炭开采。	242,463.86	93,381.06	149,082.80	38.51	51.87	-351.56
18	敦煌市汇宏矿业开发有限公司	公司所属控股公司	2,000.00	宁本权	甘肃省酒泉市敦煌市敦煌市方山口平台山矿区	有限责任公司	一般项目:常用有色金属冶炼;金属矿石销售;化工产品销售等。许可项目:非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务。	17,679.53	26,515.84	-8,836.31	149.98	70.80	13.18
19	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	700,000.00	常胜秋	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号	有限责任公司	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。	1,015,938.29	334,177.69	681,760.60	32.89	63,980.69	-13,464.81
20	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	45,000.00	常胜秋	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号	其他有限责任公司	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。	124,714.17	100,472.45	24,241.72	80.56	586.36	-6,352.24

四、累计对外担保情况

截至本次年度预计担保额度公告披露日，公司及下属公司提供担保累计金额 2,035,779.84 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,194,986.88 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 397,008.86 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 99,831.16 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 93,701.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 250,251.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 43.89%、总资产的 19.01%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,591,995.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.32%、总资产的 14.87%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 93,701.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%、总资产的 0.88%。

根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源集团股份有限公司

董 事 会