

永泰能源集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况公告

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：永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司（以下简称“永泰能源装备分公司”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、山西康伟森达源洗煤有限公司（以下简称“森达源洗煤公司”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）。

●本季度担保金额：本季度担保及抵押金额合计 257,053.72 万元，被担保方为公司、公司全资子公司及公司所属全资、控股（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 12 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,017,925.72 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,713,172.78 万元；公司对外担保累计金额为 304,752.94 万元）。

●审议情况：公司已于 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 年第四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 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 年第四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)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
1	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2024.5.14	42,000	7,200	1 年	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	华晨电力股份公司							保证	
2	灵石银源煤焦开发有限公司	永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司	公司分公司	2024.5.14	6,343.02	2,922.24	3 年	保证	中煤国际租赁有限公司
3	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	2024.9.13	4,075	4,012.50	1 年	保证	中国民生银行股份有限公司苏州分行
	张家港沙洲电力有限公司							保证	
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	2024.9.20	12,225	12,037.50	1 年	保证	中国民生银行股份有限公司苏州分行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
5	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.9.20	1,714	1,232	3 年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
6	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.9.20	508	508	3 年	保证	浙江创力融资租赁有限公司
7	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	2024.9.20	1,000	1,000	1 年	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行
	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司							抵押	
8	永泰能源集团股份有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.10.15	7,103	572.48	5 年	保证	苏银金融租赁股份有限公司
	江苏华晨电力集团有限公司							保证	
9	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	2024.10.15	1,000	1,000	6 个月	保证	江苏银行股份有限公司镇江分行
10	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	2024.10.15	28,000	28,000	3 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	
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	2024.10.15	24,700.50	23,952	3 年	保证	晋商银行股份有限公司太原平阳路支行
	华泰矿业有限公司							质押	

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)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
12	山西康伟集团有限公司	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	2024.11.5	50,000	50,000	3年	保证	晋商银行股份有限公司太原迎泽支行、山西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	
	山西康伟集团南山煤业有限公司							保证	
	永泰能源集团股份有限公司							质押	
	北京德泰储能科技有限公司							质押	
	华熙矿业有限公司							质押抵押	
	敦煌市汇宏矿业开发有限公司							抵押	
	灵石银源煤焦开发有限公司							抵押	
13	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源安苑煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.11.5	3,000	3,000	1年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
14	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.11.5	3,000	3,000	1年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
15	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	2024.11.28	2,000	1,000	1年	保证	南京银行股份有限公司镇江分行
16	永泰能源集团股份有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.11.28	15,000	15,000	23个月	保证	浦银金融租赁股份有限公司
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	2024.11.28	15,000	15,000	24个月	保证	浦银金融租赁股份有限公司
18	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	2024.11.28	23,079.91	23,079	3年	保证	华夏银行股份有限公司太原分行
	灵石银源煤焦开发有限公司							保证	
19	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2024.12.3	10,000	10,000	3年	保证	厦门象屿金象融资租赁有限公司
20	华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2024.12.3	12,300	4,680	1年	保证	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
21	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	2024.12.12	15,000	15,000	5年	保证	江苏金茂融资租赁有限公司
	张家港华兴电力有限公司							保证	
	张家港沙洲电力有限公司							质押	
22	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	2024.12.12	558	558	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
23	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	山西康伟森达源洗煤有限公司	公司所属全资子公司	2024.12.12	1,000	1,000	1年	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行
24	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.12.19	20,000	20,000	3年	保证	君创国际融资租赁有限公司
	山西康伟集团有限公司							保证	

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)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
25	永泰能源集团股份有限公司	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	2024.12.25	10,300	10,300	3年	保证	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟森达源洗煤有限公司							保证	
	山西康伟集团有限公司							质押	
26	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源华强煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.12.25	6,000	3,000	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
合计						257,053.72			

注：1. 序号 8 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 7,103 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 371,484.31 万元、可用担保额度为 138,975 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 35,806.62 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 371,484.31 万元、可用担保额度为 131,872 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 42,909.62 万元、可用担保额度为 0 万元。

2. 序号 9 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 1,000 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 371,484.31 万元、可用担保额度为 131,872 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 42,909.62 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 371,484.31 万元、可用担保额度为 130,872 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 43,909.62 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，调出方为陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”），调入方为永泰能源，本次担保额度为 50,000 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 598,294.21 万元，对调入方永泰能源的担保金额为 51,549.59 万元、可用担保额度为 48,656.98 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 596,951.19 万元，对调入方永泰能源的担保金额为 101,549.59 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，调出方为陕西亿华，调入方为安苑煤业，本次担保额度为 3,000 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 596,951.19 万元，对调入方安苑煤业的担保金额为 12,778.12 万元、可用担保额度为 402.42 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 594,353.61 万元，对调入方安苑煤业的担保金额为 15,778.12 万元、可用担保额度为 0 万元。

5. 序号 14 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为陕西亿华，调入方为孙义煤业，本次担保额度为 3,000 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 594,353.61 万元，对调入方孙义煤业的担保金额为 56,387.93 万元、可用担保额度为 1,436.40 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 592,790.01 万元，对调入方孙义煤业的担保金额为 59,387.93 万元、可用担保额度为 0 万元。

6. 序号 15 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 2,000 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 362,230.14 万元、可用担保额度为 125,872 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 43,909.62 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 362,230.14 万元、可用担保额度为 123,872 万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为 45,909.62 万元、可用担保额度为 0 万元。

7. 序号 16 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 15,000 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,576.79 万元、可用担保额度为 57,160 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 18,329.08 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 65,576.79 万元、可用担保额度为 42,160 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 33,329.08 万元、可用担保额度为 0 万元。

8. 序号 17 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为南山煤业，本次担保额度为 15,000 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,576.79 万元、可用担保额度为 42,160 万元，对调入方南山源煤业的担保金额为 25,475.21 万元、可用担保额度为 12,387.66 万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为 65,576.79 万元、可用担保额度为 39,547.66 万元，对调入方南山煤业的担保金额为 40,475.21 万元、可用担保额度为 0 万元。

9. 序号 22 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 558 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,576.79 万元、可用担保额度为 39,547.66 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 33,329.08 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 65,576.79 万元、可用担保额度为 38,989.66 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 33,887.08 万元、可用担保额度为 0 万元。

10. 序号 23 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为森达源洗煤公司，本次担保额度为 1,000 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,576.79 万元、可用担保额度为 38,989.66 万元，对调入方森达源洗煤公司的担保金额为 0 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 65,576.79 万元、可用担保额度为 37,989.66 万元，对调入方森达源洗煤公司的抵押担保金额为 1,000 万元、可用担保额度为 0 万元。

11. 序号 24 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为孟子峪煤业，本次担保额度为 20,000 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,576.79 万元、可用担保额度为 37,989.66 万元，对调入方孟子峪煤业的担保金额为 2,589.20 万元、可用担保额度为 3,682.65 万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为 65,576.79 万元、可用担保额度为 21,672.31 万元，对调入方孟子峪煤业的担保金额为 22,589.20 万元、可用担保额度为 0 万元。

12. 序号 25 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为华强煤业，本次担保额度为 6,000 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 65,006.72 万元、可用担保额度为 21,672.31 万元，对调入方华强煤业的担保金额为 2,710.44 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 65,006.72 万元、可用担保额度为 15,672.31 万元，对调入方华强煤业的担保金额为 8,710.44 万元、可用担保额度为 0 万元。

二、被担保人基本情况

1. 永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号，法定代表人：王广西，注册资本：2,221,776.41 万元，企业类型：其他股份有限公司（上市），主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。

截至 2024 年 9 月末，永泰能源资产总额 10,675,184.75 万元，负债总额 5,468,026.25 万元，净资产 5,207,158.50 万元，资产负债率 51.22%；2024 年 1-9 月实现营业收入 2,237,531.33 万元，净利润 181,321.16 万元（未经审计）。

2. 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 2024 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,840,350.08 万元，负债总额 1,148,394.00 万元，净资产 691,956.08 万元，资产负债率 62.40%；2024 年 1-9 月实现营业收入 380,925.40 万元，净利润 11,088.68 万元（未经审计）。

3. 永泰能源装备分公司基本情况

永泰能源装备分公司：注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇索洲村，负责人：赵裕河，企业类型：其他股份有限公司分公司（上市），主要经营范围：煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。该公司为本公司分公司。

截至 2024 年 9 月末，永泰能源装备分公司资产总额 54,056.19 万元，负债总额 45,595.85 万元，净资产 8,460.34 万元，资产负债率 84.35%；2024 年 1-9 月实现营业收入 43,700.39 万元，净利润 8,449.52 万元（未经审计）。

4. 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 9 月末，张家港华兴电力资产总额 419,931.05 万元，负债总额 218,575.38 万元，净资产 201,355.67 万元，资产负债率 52.05%；2024 年 1-9 月实现营业收入 251,891.12 万元，净利润 13,052.40 万元（未经审计）。

5. 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；配售电；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 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,254,625.71 万元，负债总额 1,096,988.35 万元，净资产 157,637.36 万元，资产负债率 87.44%；2024 年 1-9 月实现营业收入 747,107.14 万元，净利润 48,007.50 万元（未经审计）。

6. 孟子峪煤业基本情况

孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：李红喜，注册资本：5,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至2024年9月末,孟子峪煤业资产总额62,750.84万元,负债总额16,555.42万元,净资产46,195.42万元,资产负债率26.38%;2024年1-9月实现营业收入25,750.05万元,净利润5,315.38万元(未经审计)。

7. 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9月末,南山煤业资产总额168,372.13万元,负债总额103,092.98万元,净资产65,279.15万元,资产负债率61.23%;2024年1-9月实现营业收入35,189.32万元,净利润3,819.60万元(未经审计)。

8. 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9月末,丹阳中鑫华海资产总额140,513.47万元,负债总额115,228.30万元,净资产25,285.17万元,资产负债率82.01%;2024年1-9月实现营业收入41,746.32万元,净利润-1,572.54万元(未经审计)。

9. 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9月末,康伟集团资产总额634,637.98万元,负债总额297,010.23万元,净资产337,627.75万元,资产负债率46.80%;2024年1-9月实现营业收入227,701.43万元,净利润55,583.50万元(未经审计)。

10. 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;矿产资源勘查等。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年9月末,华熙矿业资产总额2,560,769.94万元,负债总额

1,732,300.29 万元，净资产 828,469.65 万元，资产负债率 67.65%；2024 年 1-9 月实现营业收入 530,596.20 万元，净利润 38,419.12 万元（未经审计）。

11. 安苑煤业基本情况

安苑煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：潘二军，注册资本：15,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，安苑煤业资产总额 92,527.10 万元，负债总额 29,956.85 万元，净资产 62,570.25 万元，资产负债率 32.38%；2024 年 1-9 月实现营业收入 10,046.86 万元，净利润-5,261.56 万元（未经审计）。

12. 孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王念党，注册资本：2,041 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；煤炭销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，孙义煤业资产总额 108,022.44 万元，负债总额 69,482.92 万元，净资产 38,539.52 万元，资产负债率 64.32%；2024 年 1-9 月实现营业收入 53,553.32 万元，净利润 8,088.34 万元（未经审计）。

13. 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 9 月末，森达源煤业资产总额 189,910.36 万元，负债总额 43,648.60 万元，净资产 146,261.76 万元，资产负债率 22.98%；2024 年 1-9 月实现营业收入 55,980.66 万元，净利润 13,992.35 万元（未经审计）。

14. 森达源洗煤公司基本情况

森达源洗煤公司，注册地址：山西省长治市沁源县王陶镇王陶村兴陶北路路东，法定代表人：卢军，注册资本：1,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，森达源洗煤公司资产总额 23,814.61 万元，负债总额 7,574.16 万元，净资产 16,240.45 万元，资产负债率 31.80%；2024 年 1-9 月实现营业收入 62,534.79 万元，净利润 12,878.90 万元（未经审计）。

15. 银源煤焦基本情况

银源煤焦，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：260,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：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；酒店经营管理；道路货物运输；页岩气勘查与开发；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 9 月末，银源煤焦资产总额 931,656.86 万元，负债总额 586,483.96 万元，净资产 345,172.90 万元，资产负债率 62.95%；2024 年 1-9 月实现营业收入 313,614.73 万元，净利润 46,897.29 万元（未经审计）。

16. 华强煤业基本情况

华强煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇小和平村，法定代表人：刘庆宁，注册资本：15,000 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；煤炭批发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，华强煤业资产总额 111,460.16 万元，负债总额 24,987.01 万元，净资产 86,473.15 万元，资产负债率 22.42%；2024 年 1-9 月实现营业收入 99,375.67 万元，净利润 38,465.91 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 裕中能源在中原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裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额 7,200 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司及其全资子公司华晨电力股份有限公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 永泰能源装备分公司在中煤国际租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

永泰能源装备分公司在中煤国际租赁有限公司申请本金金额为 2,922.24 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供反担保。

3. 张家港华兴电力在中国民生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中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 4,012.50 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及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

4. 张家港沙洲电力在中国民生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中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 12,037.50 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. 孟子峪煤业在中煤科工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孟子峪煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为 1,232 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。

6. 孟子峪煤业在浙江创力融资租赁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孟子峪煤业在浙江创力融资租赁有限公司办理本金金额为 508 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、为浙江创力融资租赁有限公司指定相关方提供反担保。

7. 南山煤业在中国邮政储蓄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中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行办理金额为 1,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，以孟子峪煤业拥有的土地、康伟集团位于长治市城北西街锦绣花苑小区、沁源县人民路东滨河源小区的相关房产提供抵押。

8. 丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司办理金额为 572.48 万元、期限 5 年的融资租赁直租业务，由公司及其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”）为其提供连带责任担保。

9. 丹阳中鑫华海在江苏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江苏银行股份有限公司镇江分行办理金额为 1,000 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为其提供连带责任担保。

10. 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 3 个月的流动资金借款，由公司及其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。该笔担保为到期续保。

11. 华熙矿业在晋商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晋商银行股份有限公司太原平阳路支行办理金额为 23,952 万元的流动资金借款续期，本次续期期限 3 年，由公司为其提供连带责任担保，并以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10% 股权提供质押。

12. 公司在晋商银行股份有限公司及山西银行股份有限公司借款担保主要内容

公司在晋商银行股份有限公司太原迎泽支行、山西银行股份有限公司晋中分行办理金额为 5 亿元、期限 3 年的流动资金银团贷款，由公司全资子公司康伟集团及公司所属全资子公司森达源煤业、南山煤业提供连带责任担保，以公司持有的北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）100%股权、德泰储能持有的敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”）65%股权、华熙矿业持有的银源煤焦 6%股权提供质押，并以汇宏矿业拥有的平台山磷钒矿采矿权、华熙矿业位于太原市亲贤北街 9 号昌盛双喜城部分房产、银源煤焦位于灵石县翠峰街 79 号明月酒店房产提供抵押。

13. 安苑煤业在山西灵石农村商业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安苑煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额为 3,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。

14. 孙义煤业在山西灵石农村商业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孙义煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额为 3,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。

15. 丹阳中鑫华海在南京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南京银行股份有限公司镇江分行办理金额为 1,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。

16. 森达源煤业在浦银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森达源煤业在浦银金融租赁股份有限公司办理本金金额为 15,000 万元、期限 23 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。

17. 南山煤业在浦银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浦银金融租赁股份有限公司办理本金金额为 15,000 万元、期限 24 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。

18. 华熙矿业在华夏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华夏银行股份有限公司太原分行办理金额为 23,079 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司及其全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

19. 裕中能源在厦门象屿金象融资租赁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裕中能源在厦门象屿金象融资租赁有限公司办理金额为 10,000 万元、期限 3 年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。

20. 裕中能源在中国光大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裕中能源在中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行办理金额为 4,680 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。

21. 张家港沙洲电力在江苏金茂融资租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏金茂融资租赁有限公司办理金额为 15,000 万元、期限 5 年的融资租赁售后回租业务，由公司全资子公司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，并以张家港沙洲电力拥有的一期项目 10% 电费收费权提供质押。

22. 森达源煤业在中煤科工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森达源煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为 558 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。

23. 森达源洗煤公司在中国邮政储蓄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森达源洗煤公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行办理金额为 1,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，以森达源煤业土地使用权提供抵押。

24. 孟子峪煤业在君创国际融资租赁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孟子峪煤业在君创国际融资租赁有限公司办理金额为 20,000 万元、期限 3 年的融资租赁售后回租业务，由公司及其全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

25. 银源煤焦在海通恒信国际融资租赁股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦在海通恒信国际融资租赁股份有限公司办理本金金额为 10,300 万元的借款续期，本次续期期限 3 年，由公司及其所属全资子公司森达源煤业、森达源洗煤公司为其提供连带责任担保，并以康伟集团持有的森达源洗煤公司 100% 股权提供质押。

26. 华强煤业在中煤科工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华强煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为 3,000 万元、期限 3 年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。

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 年四季度，公司及下属公司提供担保及抵押总金额为 257,053.72 万元（均为公司内部担保）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,017,925.72 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,207,970.23 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 402,449.15 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 102,753.40 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 79,501.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 225,251.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 43.50%、总资产的 18.84%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,610,419.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.72%、总资产的 15.04%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 79,501.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.71%、总资产的 0.74%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
 2. 永泰能源、裕中能源、永泰能源装备分公司、张家港华兴电力、张家港沙洲电力、孟子峪煤业、南山煤业、丹阳中鑫华海、康伟集团、华熙矿业、安苑煤业、孙义煤业、森达源煤业、森达源洗煤公司、银源煤焦、华强煤业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
二〇二五年一月二十四日