

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—059
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

关于下属华昇辅助生殖香港有限公司融资的公告

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。

一、本次融资方案

公司下属全资子公司华昇辅助生殖香港有限公司（以下简称“华昇香港”）作为借款人向 MXH Vital Limited（系独立第三方融资机构）贷款 2 亿美元。该贷款资金由 MXH Vital Limited 以发行境外结构化票据方式募集，其中：中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生银行香港分行”）作为优先级认购 1 亿美元，Finic Resources Limited（以下简称“Finic”）及 Central Crystal Stream Capital SPC-SP I（以下简称“Central Crysta l”）作为中间级认购合计 6,666 万美元，华昇香港和核心团队作为劣后级认购合计 3,334 万美元（其中核心团队认购 167 万美元）。

劣后级融资安排：劣后级融资将由公司全资子公司华晨电力股份公司向华昇香港提供美元借款予以解决，借款具体金额、期限以签订合同为准。

二、融资主体情况

公司名称：华昇辅助生殖香港有限公司

注册地址：香港

负责人：钟勇

注册资本：1 美元

主要经营范围：辅助生殖等医疗投资及香港法律不予禁止的合法经营活动。

该公司为本公司所属全资子公司华昇资产的全资子公司。该公司因新设立，目前尚未开展业务。

三、本次融资其他相关各方基本情况

1、民生银行香港分行是本次结构化票据融资的优先级投资人，是中国民生银行股份有限公司于 2012 年 3 月 30 日在香港成立的综合性商业银行，主要从事公司业务、个人业务、金融市场三大综合金融服务业务。民生银行香港分行与本公司无关联关系。

2、Finic 是本次结构化票据融资的中间级投资人，是一家于 2014 年 7 月 2 日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，主营业务为投资及投资控股。Finic

与本公司无关联关系。

3、Central Crystal 是本次结构化票据融资的中间级投资人，是一家由 Central Crystal Stream Capital SPC 于 2017 年 4 月依据开曼公司法成立在开曼群岛的伞形架构下的子基金，主要从事海外辅助生殖医疗并购项目的投资。Central Crystal 与本公司无关联关系。

四、本次融资的担保及回购措施

1、公司实际控制人王广西先生、公司控股股东永泰控股集团有限公司及其关联企业为华昇香港本次融资方案提供相关的担保和增信措施，具体以签订的相关合同为准；

2、华昇香港承诺对优先级投资人民生银行香港分行和中间级投资人 Finic 与 Central Crystal 的投资票据在本息不能按时偿付时将进行回购；

3、公司实际控制人王广西先生对华昇香港出具出资承诺，承诺华昇香港需要履行回购义务时向华昇香港增资；

4、以华昇资产持有的华昇香港 100% 的股权、后续华昇香港持有的并购基金的 LP 份额、以及并购基金下设的 Willsun Fertility (BVI) Company Limited 85% 的股权和 Willsun Fertility US Delaware LLC 85% 的股权进行质押。

五、本资融资履行的程序及独立董事意见

因本次融资事项涉及公司实际控制人王广西先生对华昇香港后续可能存在的增资安排，故构成关联交易。2017 年 5 月 26 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于华昇辅助生殖香港有限公司拟融资以及向公司所属辅助生殖境外并购基金出资的议案》，其中：关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定，本次融资事项需提请公司股东大会批准。

本次融资事项获得公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士的事前认可，并发表如下独立意见：本次融资相关的关联交易事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为华昇香港后续投资需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次华昇香港融资涉及的关联交易事项，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日