

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—152
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：

●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为裕中能源提供担保金额为 30,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 630,503.82 万元（含本次担保金额）。

2、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为南山煤业提供担保金额不超过 5,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 5,000 万元（含本次担保金额）。

3、本次康伟集团为孟子峪煤业提供担保金额不超过 5,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 5,000 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 4,446,690.40 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,166,590.44 万元；下属公司之间提供担保总额度为 973,599.96 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 230,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 76,500 万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

经公司 2017 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司所属全资子公司裕中能源拟向洛阳银行股份有限公司郑州分行申请金额为 30,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。

2、公司所属全资子公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保由南山煤业提供反担保。

3、公司所属全资子公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。

上述各项担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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：冯元，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 2017 年 9 月末，裕中能源资产总额 2,094,071.74 万元，负债总额 1,430,597.36 万元，净资产 663,474.38 万元，资产负债率 68.32%；2017 年 1-9 月实现营业收入 268,078.13 万元，净利润-267.02 万元。

2、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。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2017 年 9 月末，南山煤业资产总额 73,562.73 万元，负债总额 30,368.37 万元，净资产 43,194.36 万元，资产负债率 41.28%；2017 年 1-9 月实现营业收入 29,937.44 万元，净利润 12,910.87 万元。

3、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：赵建业，注册资本：5,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2017 年 9 月末，孟子峪煤业资产总额 35,500.13 万元，负债总额 11,691.22 万元，净资产 23,808.91 万元，资产负债率 32.93%；2017 年 1-9 月实现营业收入 7,884.57 万元，净利润 3,120.80 万元。

三、担保的主要内容

1、公司为裕中能源担保主要内容

公司所属全资子公司裕中能源拟向洛阳银行股份有限公司郑州分行申请金额

为 30,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。

2、康伟集团为南山煤业担保主要内容

公司所属全资子公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

3、康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容

公司所属全资子公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、裕中能源、南山煤业、孟子峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为 4,446,690.40 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 187.93%、总资产的 45.32%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,166,590.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 133.83%、总资产的 32.28%。公司及下属公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

裕中能源、南山煤业、孟子峪煤业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

二〇一七年十二月十九日