

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—090

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：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”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）、永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）。

●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不超过 30,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 595,055.42 万元（含本次担保金额）。

2、本次公司为周口隆达发电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 63,000 万元（含本次担保金额）。

3、本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公司及全资子公司提供担保金额不超过 200,000 万元，公司下属公司累计为公司担保总额度 110,000 万元（含本次担保金额），公司（含下属公司）累计为华熙矿业担保总额度 399,800 万元（含本次担保金额），公司（含下属公司）累计为银源煤焦担保总额度 105,000 万元（含本次担保金额）。

4、本次山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）为新生煤业提供担保金额不超过 6,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 69,156.25 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 4,115,187.29 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,907,131.73 万元；下属公司之间提供担保总额度为 1,025,555.56 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 110,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 72,500 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 2018 年 6 月 1 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司所属全资子公司裕中能源拟向平顶山股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 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、公司所属全资子公司周口隆达发电拟向平顶山股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 5,000 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。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。

3、公司及全资子公司拟共同向中信银行股份有限公司太原分行申请办理金额不超过 200,000 万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 40,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以华熙矿业持有的冯家坛煤业 100% 股权提供质押，同时以冯家坛煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由公司提供反担保；（2）公司全资子公司华熙矿业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 110,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司为其提供连带责任担保，并以公司持有的华熙矿业 33.33% 股权、华熙矿业持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100% 股权以及山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51% 股权提供质押，同时以孙义煤业及柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由华熙矿业提供反担保；（3）公司全资子公司银源煤焦拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 50,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司为其提供连带责任担保，并以华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100% 股权提供质押，同时以荡荡岭煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

同时，公司以持有的华晨电力 20% 股权为上述不超过 20 亿元的综合授信业务提供质押。具体借款和担保、质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

4、公司所属全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 6,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司冯家坛煤业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。该笔担保由新生煤业提供反担保。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述第 1—3 项担保事项经本次董事会批准后即可实施。第 4 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 2018 年 3 月末，裕中能源资产总额 2,250,403.51 万元，负债总额 1,581,968.68 万元，净资产 668,434.83 万元，资产负债率 70.30%；2018 年 1-3 月实现营业收入 76,310.58 万元，净利润-2,641.62 万元。

2、周口隆达发电基本情况

周口隆达发电，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：田英，注册资本：353,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：电力生产、销售、开发、电力投资、建设。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2018 年 3 月末，周口隆达发电资产总额 589,751.67 万元，负债总额 310,949.00 万元，净资产 278,802.67 万元，资产负债率 52.73%；2018 年 1-3 月实现营业收入 19,214.87 万元，净利润-2,292.02 万元。

3、永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：徐培忠，注册资金：1,242,579.53 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。

截至 2018 年 3 月末，永泰能源资产总额 10,722,620.85 万元，负债总额 7,822,608.70 万元，净资产（不含少数股东权益）2,478,299.31 万元，资产负债率 72.95%；2018 年 1-3 月实现营业收入 466,854.96 万元，净利润 52,957.38 万元。

4、华熙矿业基本情况

华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：窦红平，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。该公司为本公司全资子公司。

截至 2018 年 3 月末，华熙矿业资产总额 5,397,694.88 万元，负债总额 4,942,481.63 万元，净资产 455,213.25 万元，资产负债率 91.57%；2018 年 1-3 月

实现营业收入 72,529.18 万元，净利润 14,680.98 万元。

5、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翠峰镇水头（水头华苑商铺 24 号），法定代表人：窦红平，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。该公司为本公司全资子公司。

截至 2018 年 3 月末，银源煤焦资产总额 1,071,149.02 万元，负债总额 766,229.33 万元，净资产 304,919.69 万元，资产负债率 71.53%；2018 年 1-3 月实现营业收入 29,375.60 万元，净利润 236.30 万元。

6、新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：陈洪钟，注册资金：15,000 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；煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。

截至 2018 年 3 月末，新生煤业资产总额 109,783.46 万元，负债总额 77,441.16 万元，净资产 32,342.30 万元，资产负债率 70.54%；2018 年 1-3 月实现营业收入 3,533.34 万元，净利润-1,335.37 万元。

三、担保的主要内容

1、公司为裕中能源担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源拟向平顶山股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 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、公司为周口隆达发电担保主要内容

公司所属全资公司周口隆达发电拟向平顶山股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 5,000 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。

3、华晨电力为公司及全资子公司担保主要内容

公司及全资子公司拟共同申请办理金额不超过 200,000 万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 40,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以华熙矿业持有的冯家坛煤业 100% 股权提供质押，同时以冯家坛煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由公司提供反担保；（2）公司全资子公司华熙矿业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 110,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公

司全资子公司华晨电力及公司为其提供连带责任担保，并以公司持有的华熙矿业 33.33% 股权、华熙矿业持有的孙义煤业 100% 股权以及柏沟煤业 51% 股权提供质押，同时以孙义煤业及柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由华熙矿业提供反担保；（3）公司全资子公司银源煤焦拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 50,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司为其提供连带责任担保，并以华熙矿业持有的荡荡岭煤业 100% 股权提供质押，同时以荡荡岭煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

同时，公司以持有的华晨电力 20% 股权为上述不超过 20 亿元的综合授信业务提供质押。具体借款和担保、质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

4、冯家坛煤业为新生煤业担保主要内容

公司所属全资公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 6,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资公司冯家坛煤业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。该笔担保由新生煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、裕中能源、周口隆达发电、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、新生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 4,115,187.29 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 169.08%，总资产的 38.40%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,907,131.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119.44%、总资产的 27.13%。公司及下属公司无逾期担保事项。

六、公告附件

裕中能源、周口隆达发电、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、新生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

二〇一八年六月二日