

永泰能源股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议资料

二〇一八年六月

永泰能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 6 月 19 日（星期二）14:30

网络投票的时间：2018 年 6 月 19 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：董事长徐培忠先生

一、会议议案

1、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2018 年第四次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 为山西灵石银源新生煤业有限公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金需求，公司所属全资子公司山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）拟申请办理金额不超过 6,000 万元的综合授信业务，由公司所属全资子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、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子公司。

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。

二、本次担保的主要内容

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。

三、本次担保风险分析

新生煤业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司所属全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含子公司）累计为新生煤业担保总额度为 69,156.25 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司
董 事 会