

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—146

债券代码：136351、136439、136520

债券简称：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：山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）、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”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次华熙矿业为集广煤业提供担保金额为 2,668.80 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 2,668.80 万元（含本次担保金额）。

2、本次公司为华熙矿业提供担保金额为 35,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 399,800 万元（含本次担保金额）。

3、本次公司为银源煤焦提供担保金额为 35,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 105,000 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 4,389,538.35 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,904,159.15 万元；下属公司之间提供担保总额度为 1,004,879.20 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 110,000 万元，公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 300,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 70,500 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 8 月 24 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司于 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资子公司集广煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额

不超过 10,000 万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由集广煤业提供反担保。截止 2018 年 7 月 31 日该笔业务存续本息金额为 2,668.80 万元。现根据需要，对上述存续本息金额 2,668.80 万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过 42 个月，同时增加华熙矿业提供连带责任担保，并以山西康伟集团南山煤业有限公司位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。该笔担保由集广煤业提供反担保。

2、公司全资子公司华熙矿业向国家开发银行申请金额不超过 35,000 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，本次借款以郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）持有的陕西亿华开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）不超过 30% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。

3、公司全资子公司银源煤焦向国家开发银行申请金额不超过 35,000 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，本次借款以裕中能源持有的陕西亿华不超过 30% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由银源煤焦提供反担保。

上述各项担保事项相关的具体业务、担保和抵（质）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。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》和公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加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》，上述各项担保事项经公司第十届董事会第三十八次会议批准后即可实施。

## 二、被担保人基本情况

### 1、集广煤业基本情况

集广煤业，注册地址：灵石县静升镇土黄坡村，法定代表人：章忠良，注册资本：2,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，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 2018 年 3 月末，集广煤业资产总额 94,930.90 万元，负债总额 67,808.25 万元，净资产 27,122.65 万元，资产负债率 71.43%；2018 年 1-3 月实现营业收入 8,295.36 万元，净利润 2,385.08 万元。

### 2、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。

### 3、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。

## 三、担保的主要内容

### 1、华熙矿业为集广煤业担保主要内容

公司于 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资子公司集广煤业“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额不超过 10,000 万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由集广煤业提供反担保。截止 2018 年 7 月 31 日该笔业务存续本息金额为 2,668.80 万元。现根据需要，对上述存续本息金额 2,668.80 万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过 42 个月，同时增加华熙矿业提供连带责任担保，并以山西康伟集团南山煤业有限公司位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。该笔担保由集广煤业提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### 2、公司为华熙矿业担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业向国家开发银行申请金额不超过 35,000 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，本次借款以裕中能源持有的陕西亿华不超过 30% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和抵（质）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### 3、公司为银源煤焦担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦向国家开发银行申请金额不超过 35,000 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，本次借款以裕中能源

持有的陕西亿华不超过 30% 股权提供质押,同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保,由银源煤焦提供反担保。具体业务、担保和抵(质)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为:1、集广煤业、华熙矿业、银源煤焦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 4,389,538.35 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 180.35%,总资产的 40.96%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为 2,904,159.15 万元,占公司最近一期经审计净资产的 119.32%、总资产的 27.10%。公司及下属公司无逾期担保事项。

#### **六、公告附件**

集广煤业、华熙矿业、银源煤焦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

二〇一八年八月二十八日