

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—174

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：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）。
- 本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

本次公司为华熙矿业提供担保金额为 30,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 399,633.34 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 4,648,920.19 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,898,569.51 万元；下属公司之间提供担保总额度为 994,350.68 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 390,000 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 66,000 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 10 月 15 日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额为 60,000 万元（净额 30,000 万元）、期限 1 年的综合授信，由公司及全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其净额部分 30,000 万元提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保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》，上述担保事项经公司第十届董事会第四十四次会议批准后即

可实施。

## 二、被担保人基本情况

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 6 月末，华熙矿业资产总额 5,219,855.25 万元，负债总额 4,767,060.92 万元，净资产 452,794.33 万元，资产负债率 91.33%；2018 年 1-6 月实现营业收入 192,013.45 万元，净利润 11,929.76 万元。

## 三、担保的主要内容

公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额为 60,000 万元（净额 30,000 万元）、期限 1 年的综合授信，由公司及全资子公司银源煤焦为其净额部分 30,000 万元提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保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：华熙矿业上述融资业务为经营发展需要，其具有债务偿还能力，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、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、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 4,648,920.19 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 191.01%、总资产的 43.38%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,898,569.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119.09%、总资产的 27.05%。公司及下属公司无逾期担保事项。

## 六、公告附件

华熙矿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

二〇一八年十月十六日