

## 永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况公告

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：山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港华兴长城能源有限公司（以下简称“张家港华兴长城”）、山西康伟银宇煤业有限公司（以下简称“银宇煤业”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 101,409.51 万元，主要为到期续保，被担保方为公司所属全资、控股公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,159,075.98 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,741,629.00 万元；公司对外担保累计金额为 417,446.98 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额；于 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2023 年度相互提供累计金额不超过 1,854,200 万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司 2023 年第三季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。

### 一、担保情况概述

经公司 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额；经公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2023 年度相互提供累计金额不超过 1,854,200 万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关各项法律文件。

在上述授权范围内，经公司董事长审批同意，2023 年第三季度公司实际提供担保情况如下：

序号	保证方/出质方/抵押方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	三季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
1	灵石银源煤焦开发有限公司	山西灵石银源华强煤业有限公司	公司所属全资子公司	2022.11.29	3,169.20	3,169.20	3	保证	中煤国际租赁有限公司
2	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2022.11.29	3,010.31	3,010.31	3	保证	中煤国际租赁有限公司
3	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.2.18	58,800	17,800	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
4	张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2023.2.18	29,200	14,100	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
5	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2023.5.21	42,200	7,200	1	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	华晨电力股份公司							保证	
6	永泰能源集团股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.7.12	8,650	8,650	1	保证	中国农业银行股份有限公司张家港分行
	华晨电力股份公司							保证	
	张家港华兴电力有限公司							保证	
	张家港沙洲电力有限公司							质押	
7	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2023.7.12	11,245	11,245	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港华兴电力有限公司							质押	
	张家港沙洲电力有限公司							抵押	
8	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.7.12	12,975	12,975	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港沙洲电力有限公司							质押、抵押	
9	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.7.12	10,000	10,000	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港沙洲电力有限公司							质押、抵押	
10	永泰能源集团股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2023.7.20	3,460	3,460	1	保证	中国农业银行股份有限公司张家港分行
	张家港沙洲电力有限公司							保证	
	张家港华兴电力有限公司							质押	

序号	保证方/出质方/抵押方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	三季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
11	张家港华兴长城能源有限公司	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	2023.7.20	9,000	9,000	1	质押	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	质押、抵押								
12	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟银宇煤业有限公司	公司所属控股公司	2023.8.20	800	800	3	保证	山西古交农村商业银行股份有限公司
	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司							保证	
合计						<b>101,409.51</b>			

注：1. 序号 1~2 项担保业务为根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2022 年度预计担保额度的议案》办理；序号 3~12 项为根据 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计担保额度的议案》办理。

2. 序号 1 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为浙江华衍能源有限公司（以下简称“浙江华衍”），调入方为华强煤业，本次担保额度为 3,169.20 万元；本次额度调剂前对调出方浙江华衍的担保金额 0 万元、可用担保额度为 10,000 万元，对调入方华强煤业的担保金额为 5,695.96 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方浙江华衍的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 6,830.80 万元，对调入方华强煤业的担保金额为 8,865.16 万元、可用担保额度为 0 万元。

3. 序号 2 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为浙江华衍，调入方为森达源煤业，本次担保额度为 3,010.31 万元；本次额度调剂前对调出方浙江华衍的担保金额 0 万元、可用担保额度为 6,830.80 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 16,886.23 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方浙江华衍的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 3,820.49 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 19,896.54 万元、可用担保额度为 0 万元。

4. 序号 11 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为张家港华兴电力，调入方为张家港华兴长城，本次担保额度为 9,000 万元；本次额度调剂前对调出方张家港华兴电力的担保金额 82,279.03 万元、可用担保额度为 38,247.50 万元，对调入方张家港华兴长城的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 4,500 万元；本次额度调剂后对调出方张家港华兴电力的担保金额为 82,279.03 万元、可用担保额度为 33,747.50 万元，对调入方张家港华兴长城的担保金额为 9,000 万元、可用担保额度为 0 万元。

5. 序号 12 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为江苏华兴热力有限公司（以下简称“华兴热力”），调入方为银宇煤业，本次担保额度为 800 万元；本次额度调剂前对调出方华兴热力的担保金额 0 万元、可用担保额度为 9,000 万元，对调入方银宇煤业的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方华兴热力的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 8,200 万元，对调入方银宇煤业的担保金额为 800 万元、可用担保额度为 0 万元。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 华强煤业基本情况

华强煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇小和平村，法定代表人：刘庆宁，注册资本：15,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，华强煤业资产总额 63,343.51 万元，负债总额 25,336.57 万元，净资产 38,006.94 万元，资产负债率 40.00%；2023 年 1-9 月实现营业收入 71,086.42 万元，净利润 20,930.85 万元（未经审计）。

## 2. 森达源煤业基本情况

森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：卢军，注册资本：1,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，森达源煤业资产总额 202,372.31 万元，负债总额 70,535.29 万元，净资产 131,837.02 万元，资产负债率 34.85%；2023 年 1-9 月实现营业收入 67,404.20 万元，净利润 20,434.86 万元（未经审计）。

## 3. 张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2023 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,312,345.71 万元，负债总额 1,200,149.64 万元，净资产 112,196.07 万元，资产负债率 91.45%；2023 年 1-9 月实现营业收入 728,204.58 万元，净利润 17,322.19 万元（未经审计）。

## 4. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：赵凯，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2023 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 419,830.73 万元，负债总额 244,184.27 万元，净资产 175,646.46 万元，资产负债率 58.16%；2023 年 1-9 月实现营业收入 236,019.75 万元，净利润 9,399.33 万元（未经审计）。

## 5. 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：李东辉，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 2023 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,965,593.63 万元，负债总额 1,290,901.92 万元，净资产 674,691.71 万元，资产负债率 65.67%；2023 年 1-9 月实现营业收入 331,252.87 万元，净利润 124,828.60 万元（未经审计）。

## 6. 张家港华兴长城基本情况

张家港华兴长城，注册地址：张家港市塘桥镇南京西路 253 号，法定代表人：赵凯，注册资本：3,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：燃气经营；管道燃气基础设施建设；管道供气配套项目建设；天然气项目的投资；天然气发电项目的运营、维护；售电业务；蒸汽、热水（非饮用水）供应销售；电力技术咨询及相关服务。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2023 年 9 月末，张家港华兴长城资产总额 12,793.93 万元，负债总额 9,662.07 万元，净资产 3,131.86 万元，资产负债率 75.52%；2023 年 1-9 月实现营业收入 29,690.57 万元，净利润 849.90 万元（未经审计）。

## 7. 银宇煤业基本情况

银宇煤业，注册地址：山西省太原市古交市梭峪乡白家沟，法定代表人：章忠良，注册资本：5,100 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；矿物洗选加工。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2023 年 9 月末，银宇煤业资产总额 84,066.58 万元，负债总额 74,139.59 万元，净资产 9,926.99 万元，资产负债率 88.19%；2023 年 1-9 月实现营业收入 23,308.20 万元，净利润 5,376.87 万元（未经审计）。

## 三、相关担保的主要内容

### 1. 华强煤业在中煤国际租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司华强煤业在中煤国际租赁有限公司（以下简称“中煤国际租赁”）办理金额为 3,169.20 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司为其提供连带责任担保，为中煤国际租赁指定相关方提供反担保。

### 2. 森达源煤业在中煤国际租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司森达源煤业在中煤国际租赁办理金额为 3,010.31 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司山西康伟集团有限公司为其提供连带责任担保，为中煤国际租赁指定相关方提供反担保。

### 3. 张家港沙洲电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 17,800 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）持有的张家港沙洲电力 80% 股权和张家港华兴电力 50% 股权提供质押。该笔担保为到期续保。

### 4. 张家港华兴电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 14,100 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力持有的张家港沙洲电力 80% 股权和张家

港华兴电力 50% 股权提供质押。该笔担保为到期续保。

5. 裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额为 7,200 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司及其全资子公司华晨电力股份有限公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

6. 张家港沙洲电力在中国农业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在中国农业银行股份有限公司张家港分行办理金额为 8,650 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 3.24% 电费收益权提供质押。该笔担保为到期续保。

7. 张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 11,245 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的 30% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

8. 张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 12,975 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 13.76% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

9. 张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 10,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 13.76% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

10. 张家港华兴电力在中国农业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在中国农业银行股份有限公司张家港分行办理金额为 3,460 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司及其所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的

5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保。

#### 11. 张家港华兴长城在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港华兴长城在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办理金额为 9,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，以张家港华兴长城拥有可供出质的应收账款提供质押，并以张家港华兴电力持有的张家港华兴长城 51% 股权、张家港华兴电力拥有可供出质的 35% 电费收费权提供质押，同时以张家港华兴电力拥有可供抵押的天然气管道资产提供抵押。

#### 12. 银宇煤业在山西古交农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司银宇煤业在山西古交农村商业银行股份有限公司办理金额为 800 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司及其所属全资子公司山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为其提供连带责任担保。

### 四、累计对外担保金额

2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,159,075.98 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,290,981.08 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 395,734.83 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 54,913.09 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为 102,749.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 314,697.40 万元），占公司最近一期经审计净资产的 49.05%、总资产的 20.79%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,686,715.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.32%、总资产的 16.24%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 102,749.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.33%、总资产的 0.99%。

### 五、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 华强煤业、森达源煤业、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、裕中能源、张家港华兴长城、银宇煤业营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日