

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2015—164

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

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：永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）和山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）对公司提供担保金额为 50,000 万元，公司子公司已为公司提供的担保总额度为 180,000 万元；

2、本次公司对新生煤业提供担保金额为 26,000 万元，已为其提供的担保总额度为 73,500 万元。

3、本次公司对安苑煤业提供担保金额为 38,000 万元，已为其提供的担保总额度为 57,100 万元。

4、本次公司对荡荡岭煤业提供担保金额为 26,000 万元，已为其提供的担保总额度为 41,400 万元。

5、本次公司对金泰源煤业提供担保金额为 17,000 万元，已为其提供的担保总额度为 124,000 万元。

6、本次公司对孙义煤业提供担保金额为 53,000 万元，已为其提供的担保总额度为 104,000 万元。

●公司目前对外担保总额度为 3,686,324.34 万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,111,700.00 万元；所属子公司之间提供担保总额度为 1,165,224.34 万元；子公司为公司提供担保总额度为 180,000.00 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 229,400.00 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 2015 年 12 月 23 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司拟向邯郸银行股份有限公司申请办理总额不超过 50,000 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，同时以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司（以下简称“贵州页岩气”）13% 股权提供质押。该担保由公司提供反担保。

2、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业作为共同承租人拟向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式申请总额不超过 160,000 万元、期限 5 年的融资租赁借款（其中：新生煤业借款金额 26,000 万元、安苑煤业借款金额 38,000 万元、荡荡岭煤业借款金额 26,000 万元、金泰源煤业借款金额 17,000 万元、孙义煤业借款金额 53,000 万元），由公司为上述融资提供连带责任担保，同时以公司拟持有的华兴电力股份公司 36.875% 股权提供质押。上述担保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业提供相应的反担保。

上述担保事项相关的具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、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：1,119,463.95 万元，企业性质：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 2015 年 9 月末，永泰能源资产总额 8,731,993.89 万元，负债总额 6,196,346.58 万元，净资产（不含少数股东权益）1,993,151.81 万元，资产负债率 70.96 %；2015 年 1-9 月实现营业收入 758,456.33 万元，净利润为 76,984.55 万元。

2、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：王向东，注册资金：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，新生煤业资产总额 131,084.73 万元，负债总额 93,206.71 万元，净资产 37,878.03 万元，资产负债率 71.10%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 27,361.49 万元，净利润 5,375.99 万元。

3、安苑煤业基本情况

安苑煤业，注册地址：灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：付英军，注册资金：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，安苑煤业资产总额 66,629.33 万元，负债总额 43,600.73

万元，净资产 23,028.60 万元，资产负债率 65.44%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 12,241.85 万元，净利润 596.07 万元。

4、荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业，注册地址：灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：赵卫杰，注册资本：2,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，荡荡岭煤业资产总额 81,608.86 万元，负债总额 73,861.63 万元，净资产 7,747.23 万元，资产负债率 90.51%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 13,664.41 万元，净利润-295.64 万元。

5、金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为本公司全资子公司华瀛山西的控股子公司，华瀛山西持有其 90% 的股权。

截至 2015 年 9 月末，金泰源煤业资产总额 197,137.11 万元，负债总额 82,532.05 万元，净资产 114,605.06 万元，资产负债率 41.87%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 18,927.17 万元，净利润-730.98 万元。

6、孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册资本：2,041 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司全资子公司华熙矿业的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，孙义煤业资产总额 110,420.12 万元，负债总额 102,103.69 万元，净资产 8,316.43 万元，资产负债率 92.47%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 24,405.03 万元，净利润 1,588.74 万元。

三、担保的主要内容

1、华熙矿业为公司担保主要内容

公司拟向邯郸银行股份有限公司申请办理总额不超过 50,000 万元、期限 3 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，同时以华熙矿业持有的贵州页岩气 13% 股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由公司提供反担保。

2、公司为所属企业担保主要内容

新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业作为共同承租人拟向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式申请总额不超过 160,000 万元、期限 5 年的融资租赁借款（其中：新生煤业借款金额 26,000 万元、安苑煤业借款金额 38,000 万元、荡荡岭煤业借款金额 26,000 万元、金泰源煤业借款金额 17,000 万元、孙义煤业借款金额 53,000 万元），由公司为上述融资提供连带责

任担保，同时以公司拟持有的华兴电力股份公司 36.875% 股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业提供相应的反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、永泰能源、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义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，且为公司与所属子公司之间的担保，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，公司及控股子公司对外担保总额度为 3,686,324.34 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 183.84%、总资产的 42.93%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为 2,111,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.31%、总资产的 24.60%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

永泰能源、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义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

二〇一五年十二月二十四日