

永泰能源股份有限公司

2022 年第四季度担保情况公告

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：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 144,482.50 万元，主要为到期续保和延期担保，被担保方为公司所属全资及控股公司，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：2022 年度，公司及下属公司提供担保总金额为 599,130 万元（均为公司内部担保）；截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,283,952.19 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,847,662.61 万元；公司对外担保累计金额为 436,289.58 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，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 2022 年第四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，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，2022 年第四季度公司提供担保情况如下：

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)	四季度 办理担 保金额 (万元)	担保 期限 (年)	担保 方式	授信银行
1	永泰能源股份有限公司	郑州裕中能源有 限责任公司	公司所属 全资子公司	2022.6.17	22,500	7,200	1	保证	中原银行股份 有限公司郑州 中州大道支行
	华晨电力股份公司							保证	
2	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	2022.8.26	4,575	4,512.50	1	保证	中国民生银行 股份有限公司 苏州分行
	张家港沙洲电力有 限公司							保证	
3	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	2022.8.26	13,725	13,537.50	1	保证	中国民生银行 股份有限公司 苏州分行
	张家港华兴电力有 限公司							保证	
4	张家港沙洲电力有 限公司	张家港沙洲电力 有限公司	公司所属 控股公司	2022.10.10	20,000	9,000	1	质押	张家港市金城 投资发展有限 公司
						11,000	1	抵押	
5	永泰能源股份有限 公司	张家港沙洲电力 有限公司	公司所属 控股公司	2022.11.29	77,107.50	77,107.50	3	保证、质押	平安银行股份 有限公司太原 分行
	山西康伟集团有限 公司							质押	
	山西康伟集团南山 煤业有限公司							抵押	
	华晨电力股份公司							抵押	
6	永泰能源股份有限 公司	张家港沙洲电力 有限公司	公司所属 控股公司	2022.11.29	7,425	7,425	3	保证	河北省金融租 赁有限公司
	华晨电力股份公司							保证	
7	华晨电力股份公司	郑州裕中能源有 限责任公司	公司所属 全资子公司	2022.11.29	14,700	14,700	2	保证	中国光大银行 股份有限公司 郑州祥盛街支 行
合计						144,482.50			

二、被担保人基本情况

1. 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 2022 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,901,723.02 万元，负债总额 1,324,420.86 万元，净资产 577,302.16 万元，资产负债率 69.64%；2022 年 1-9 月实现营业收入 334,205.90 万元，净利润-66,891.63 万元（未经审计）。

2. 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：巩家富，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 2022 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 430,975.46 万元，负债总额 265,451.34 万元，净资产 165,524.12 万元，资产负债率 61.59%；2022 年 1-9 月实现营业收入 211,681.47 万元，净利润-3,597.64 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 2022 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,350,345.36 万元，负债总额 1,208,115.01 万元，净资产 142,230.35 万元，资产负债率 89.47%；2022 年 1-9 月实现营业收入 718,927.85 万元，净利润-107,023.78 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 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中州大道支行（原平顶山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公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。本次流动资金借款用途为借新还旧，专项用于偿还存量借款。该笔担保为到期续保。

2. 张家港华兴电力在中国民生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民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 4,512.50 万元、期限 1 年的流动资金贷款，由公司全资子公司华晨电力及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。该笔担保为到期续保。

3. 张家港沙洲电力在中国民生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民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为 13,537.50 万元、期限 1 年的流动资金贷款，由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。该笔担保为到期续保。

4. 张家港沙洲电力在张家港市金城投资发展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张家港市金城投资发展有限公司(以下简称“金城投资”)办理以下业务: (1) 张家港沙洲电力在金城投资办理金额为 9,000 万元、期限 1 年的流动资金借款, 以张家港沙洲电力拥有的一期项目 20% 电费收费权向金城投资指定相关方提供应收账款最高额质押; (2) 张家港沙洲电力在金城投资办理金额为 11,000 万元、期限 1 年的流动资金借款, 以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备等固定资产向金城投资提供抵押。上述借款均为到期续办。

5. 张家港沙洲电力在平安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平安银行股份有限公司太原分行办理金额为 77,107.50 万元的借款延期, 本次延期期限为 3 年, 由公司为其提供连带责任担保, 并以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司 10% 股权、山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称“南山煤业”) 100% 股权提供质押, 同时以南山煤业所拥有的采矿权、华晨电力位于北京市海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 3 层 301 室房产提供抵押。

6. 张家港沙洲电力在河北省金融租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在河北省金融租赁有限公司办理金额为 7,425 万元的融资租赁业务进行延期, 本次延期期限为 3 年, 由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。

7. 裕中能源在中国光大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国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行办理金额为 14,700 万元的借款延期, 本次延期期限为 2 年, 由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。

四、累计对外担保金额

2022 年, 公司及下属公司提供担保总金额为 599,130 万元(均为公司内部担保)。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司及下属公司提供担保累计金额为 2,283,952.19 万元(其中: 公司对下属公司提供担保累计金额为 1,361,349.94 万元; 下属公司之间提供担保累计金额为 430,661.36 万元; 下属公司为公司提供担保累计金额为 55,651.31 万元; 公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为 112,749.58 万元; 公司对参股企业提供担保累计金额为 316,040 万元; 公司对因对外转让股权而成为非控制企业的新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司提供担保累计金额为 7,500 万元, 该笔担保将在其到期还款后解除), 占公司最近一期经审计净资产的 53.87%、总资产的 21.90%, 其中: 公司对下属公司(含下属公司间)提供担保总金额为 1,792,011.30 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 42.27%、总资产的 17.18%。

五、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 裕中能源、张家港华兴电力、张家港沙洲电力营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日