

永泰能源集团股份有限公司

2024 年第二季度担保情况公告

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：山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）、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”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、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”）、张家港华兴能源工程有限公司（以下简称“华兴能源工程公司”）、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”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）、敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”）、山西康伟集团煤炭销售有限公司（以下简称“康伟煤炭销售公司”）。

●本季度担保金额：本季度担保及抵押金额合计 308,866.18 万元，主要为到期续保，被担保方为公司所属全资、控股及控制公司，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：截至 2024 年 6 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,046,690.41 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,690,548.83 万元；公司对外担保累计金额为 356,141.58 万元）。

●审议情况：公司已于 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；于 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 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 2024 年第二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 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；经公司 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 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，2024 年第二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)	二季度办理担保金额(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	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资子公司	2023.8.20	1,430	1,430	3	保证	中煤国际租赁有限公司
2	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	2023.11.27	8,100	7,650	1	保证	江苏银行股份有限公司苏州分行
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	2024.3.2	57,600	24,800	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	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	2024.3.2	28,600	14,500	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	质押								
5	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	2024.4.14	16,550	16,550	1	保证	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行
6	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	2024.4.14	8,275	8,275	1	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
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	2024.4.14	8,275	8,275	1	保证	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行
8	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	2024.4.14	2,482.50	2,482.50	1	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
9	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2024.4.14	2,450	2,450	1	保证	中国工商银行股份有限公司张家港分行
10	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2024.4.14	7,105	6,860	1	抵押	国家开发银行苏州市分行
11	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	2024.5.14	42,000	27,600	1	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	保证								

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)	二季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
12	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	2024.5.14	9,000	4,500	1	质押	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	张家港华兴电力有限公司							质押、抵押	
13	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资子公司	2024.5.14	800	800	1	保证	苏州银行股份有限公司张家港支行
	张家港华兴能源工程有限公司							质押	
14	华熙矿业有限公司	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.5.20	3,000	3,000	1	保证、抵押	山西灵石农村商业银行股份有限公司
15-1	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.5.24	32,572.50	32,572.50	3	保证、质押	民生金融租赁股份有限公司
		山西灵石银源安苑煤业有限公司	公司所属全资子公司		13,097.58	13,097.58			
	华熙矿业有限公司	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资子公司		10,560.35	10,560.35		保证	
		山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	公司所属控股公司		26,743.74	26,743.74			
	灵石银源煤焦开发有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资子公司		19,886.37	19,886.37		保证	
15-2	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.5.24	17,633.29	17,633.29	3	保证、质押	民生金融租赁股份有限公司
	华熙矿业有限公司	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资子公司		16,222.62	16,222.62		保证	
	灵石银源煤焦开发有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资子公司		36,677.23	36,677.23		保证	
16	永泰能源集团股份有限公司	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	2024.5.30	5,000	5,000	1	保证	渤海银行股份有限公司郑州分行
17	北京德泰储能科技有限公司	敦煌市汇宏矿业开发有限公司	公司所属控股公司	2024.6.13	300	300	1	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司敦煌市支行
18	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资子公司	2024.6.13	1,000	1,000	1	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行
合计						308,866.18			

注：1. 序号 1~2 项担保业务为根据 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；序号 3~18 项为根据 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2024 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（使用 2023 年度调剂额度），调出方为陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”），调入方为孙义煤业，本次担保额度为 1,430 万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额 0 万元、可用担保额度为 595,500 万元，对调入方孙义煤业的担保金额为 59,046.87 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 594,070 万元，对调入方孙义煤业的担保金额为 60,476.87 万元、可用担保额度为 0 万元。

3. 序号 15 项担保业务涉及担保额度调剂情况（使用 2024 年度调剂额度），调出方为陕西亿华，调入方为新生煤业，本次担保额度为 50,205.79 万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额 0 万元、可用担保额度为 600,000 万元，对调入方新生煤业的担保金额为 50,205.79 万元、可用担保额度为 48,500.00 万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为 0 万元、可用担保额度为 598,294.21 万元，对调入方新生煤业的担保金额为 50,205.79 万元、可用担保额度为 0 万元。

4. 序号 18 项担保业务涉及担保额度调剂情况（使用 2024 年调剂额度），调出方为灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”），调入方为康伟煤炭销售公司，本次抵押额度为 1,000 万元；本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额 68,729 万元、可用担保额度为 94,650 万元，对调入方康伟煤炭销售公司的担保金额为 1,350 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为 68,729 万元、可用担保额度为 93,650 万元，对调入方康伟煤炭销售公司的担保及抵押金额为 2,350 万元、可用担保额度为 0 万元。

二、被担保人基本情况

1. 孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王念党，注册资本：2,041 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，孙义煤业资产总额 123,023.02 万元，负债总额 72,249.52 万元，净资产 50,773.50 万元，资产负债率 58.73%；2024 年 1-3 月实现营业收入 20,716.91 万元，净利润 4,827.38 万元（未经审计）。

2. 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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,290,206.45 万元，负债总额 1,165,362.94 万元，净资产 124,843.51 万元，资产负债率 90.32%；2024 年 1-3 月实现营业收入 238,130.64 万元，净利润 13,963.94 万元（未经审计）。

3. 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 2024 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 416,947.40 万元，负债总额 223,687.39 万元，净资产 193,260.01 万元，资产负债率 53.65%；2024 年 1-3 月实现营业收入 75,354.60 万元，净利润 4,736.73 万元（未经审计）。

4. 华兴金城电力基本情况

华兴金城电力，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：

赵凯，注册资本：50,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，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控制公司。

截至 2024 年 3 月末，华兴金城电力资产总额 193,430.78 万元，负债总额 130,286.51 万元，净资产 63,144.27 万元，资产负债率 67.36%；2024 年 1-3 月实现营业收入 51,297.09 万元，净利润 1,073.84 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 2024 年 3 月末，裕中能源资产总额 1,820,347.70 万元，负债总额 1,136,224.83 万元，净资产 684,122.87 万元，资产负债率 62.42%；2024 年 1-3 月实现营业收入 149,269.46 万元，净利润 3,333.22 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 2024 年 3 月末，张家港华兴长城资产总额 13,314.75 万元，负债总额 9,895.54 万元，净资产 3,419.21 万元，资产负债率 74.32%；2024 年 1-3 月实现营业收入 12,020.58 万元，净利润 131.79 万元（未经审计）。

7. 华兴能源工程公司基本情况

华兴能源工程公司，注册地址：张家港保税区三力大厦 212 室，法定代表人：刘俊伟，注册资本：8,300 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：承装（修、试）电力设施；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，华兴能源工程公司资产总额 45,509.35 万元，负债总额 37,341.39 万元，净资产 8,167.96 万元，资产负债率 82.05%；2024 年 1-3 月实现营业收入 4,611.51 万元，净利润-629.61 万元（未经审计）。

8. 新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15,000 万元，企业类型：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；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制

品、煤矸石。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,新生煤业资产总额 138,403.91 万元,负债总额 62,426.74 万元,净资产 75,977.17 万元,资产负债率 45.10%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 15,275.25 万元,净利润 2,948.65 万元(未经审计)。

9. 安苑煤业基本情况

安苑煤业,注册地址:山西省晋中市灵石县两渡镇徐家山村,法定代表人:潘二军,注册资本:15,000 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;道路货物运输。一般项目:煤炭及制品销售;运输货物打包服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;普通货物仓储服务。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,安苑煤业资产总额 93,050.40 万元,负债总额 27,148.74 万元,净资产 65,901.66 万元,资产负债率 29.18%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 2,460.72 万元,净利润-1,930.14 万元(未经审计)。

10. 荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业,注册地址:山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村,法定代表人:夏伟明,注册资本:2,000 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末,荡荡岭煤业资产总额 43,947.36 万元,负债总额 33,676.11 万元,净资产 10,271.25 万元,资产负债率 76.63%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 14,501.38 万元,净利润 2.36 万元(未经审计)。

11. 金泰源煤业基本情况

金泰源煤业,注册地址:山西省晋中市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,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末,金泰源煤业资产总额 156,979.83 万元,负债总额 45,808.11 万元,净资产 111,171.72 万元,资产负债率 29.18%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 3,179.13 万元,净利润-4,759.74 万元(未经审计)。

12. 周口隆达基本情况

周口隆达,注册地址:周口市七一路西段,法定代表人:冯元,注册资本:353,000 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力生产、销售、开发、电力投资、建设;火力发电副产品生产经营;热力生产和供应。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末,周口隆达资产总额 387,161.34 万元,负债总额 139,110.72 万元,净资产 248,050.62 万元,资产负债率 35.93%; 2024 年 1-3 月实现营业收入 54,327.86 万元,净利润 2,489.90 万元(未经审计)。

13. 汇宏矿业基本情况

汇宏矿业，注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市敦煌市方山口平台山矿区，法定代表人：宁本权，注册资本：2,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属矿石销售；化工产品销售；矿山机械销售；办公用品销售；余热发电关键技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末，汇宏矿业资产总额 13,265.55 万元，负债总额 22,041.17 万元，净资产-8,775.62 万元，资产负债率 166.15%；2024 年 1-3 月实现营业收入 70.80 万元，净利润 73.87 万元（未经审计）。

14. 康伟煤炭销售公司基本情况

康伟煤炭销售公司，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：刘永，注册资本：500 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭及其制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，康伟煤炭销售公司资产总额 31,853.14 万元，负债总额 30,284.02 万元，净资产 1,569.12 万元，资产负债率 95.07%；2024 年 1-3 月实现营业收入 50,541.74 万元，净利润 166.86 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 孙义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孙义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 1,430 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（以下简称“银源煤焦”）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. 张家港沙洲电力在江苏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银行股份有限公司苏州分行办理金额为 7,650 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股份公司（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。

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 24,800 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 14,500 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. 张家港沙洲电力在上海浦东发展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上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行办理金额为 16,550 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。该笔担保为到期续保。

6. 张家港沙洲电力在交通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交通银行股份有限公司张家港分行办理金额为 8,275 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。该笔担保为到期续保。

7. 张家港华兴电力在上海浦东发展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上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行办理金额为 8,275 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。该笔担保为到期续保。

8. 张家港华兴电力在交通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交通银行股份有限公司张家港分行办理金额为 2,482.50 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。该笔担保为到期续保。

9. 华兴金城电力在中国工商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在中国工商银行股份有限公司张家港分行办理金额为 5,000 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 49%的连带责任担保。该笔担保为到期续保。

10. 华兴金城电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 14,000 万元、期限 1 年的流动资金借款,以张家港华兴电力依法拥有可供抵押的机器设备为其提供 49%的抵押。该笔担保为到期续保。

11. 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 27,600 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为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

12. 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 4,500 万元、期限 1 年的借款,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。该笔担保为到期续保。

13. 华兴能源工程公司在苏州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华兴能源工程公司在苏州银行股份有限公司张家港支行（以下简称“苏州银行张家港支行”）办理金额为 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苏州银行张家港支行指定相关方提供担保，并以华兴能源工程公司拥有可供出质的应收账款向苏州银行张家港支行指定相关方提供质押。

14. 新生煤业在山西灵石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新生煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额为 3,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）为其提供连带责任担保，并以华熙矿业在灵石县新建街南星泰翠苑综合楼相关房产提供抵押。

15. 公司所属企业在民生金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属企业在民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）办理以下业务：（1）新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人在民生金租办理本金金额为 102,860.54 万元（其中：新生煤业 32,572.50 万元、安苑煤业 13,097.58 万元、荡荡岭煤业 10,560.35 万元、金泰源煤业 26,743.74 万元、孙义煤业 19,886.37 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限为 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力 60,600 万股股权提供质押。该笔担保为到期续保。

（2）新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人在民生金租办理本金金额为 70,533.14 万元（其中：新生煤业 17,633.29 万元、荡荡岭煤业 16,222.62 万元、孙义煤业 36,677.23 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限为 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力 40,000 万股股权提供质押。该笔担保为到期续保。

16. 周口隆达在渤海银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司周口隆达在渤海银行股份有限公司郑州分行办理金额为 5,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

17. 汇宏矿业在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司汇宏矿业在中国邮政储蓄银行股份有限公司敦煌市支行办理金额为 300 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司全资子公司北京德泰储能科技有限公司为其提供连带责任担保。

18. 康伟煤炭销售公司在中国邮政储蓄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康伟煤炭销售公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行办理金额为 1,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，以山西康伟集团有限公司位于太原市亲贤北街 9 号、21 号以及沁源县人民路东的相关房产提供抵

押。

四、本次担保合理性

上述融资业务均为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关各项担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《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

2024 年第二季度，公司及下属公司提供担保及抵押总金额为 308,866.18 万元（均为公司内部担保）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,046,690.41 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,229,449.59 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 409,480.46 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 51,618.78 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 94,249.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 261,892.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 44.12%、总资产的 19.11%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,638,930.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.33%、总资产的 15.31%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 94,249.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.03%、总资产的 0.88%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 孙义煤业、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、华兴金城电力、裕中能源、张家港华兴长城、华兴能源工程公司、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、周口隆达、汇宏矿业、康伟煤炭销售公司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

二〇二四年七月三十一日