

永泰能源集团股份有限公司

关于公司所属陕西亿华矿业开发有限公司

暨海则滩煤矿项目 50 亿元银团贷款授信审批通过的

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。

近日，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海浦东发展银行股份有限公司晋中分行（以下简称“浦发银行”）函件，同意由浦发银行作为银团牵头行，为公司所属陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）提供总规模不超过50亿元银团贷款，其中：浦发银行给予公司新增25亿元集团授信额度，全部为项目类额度，授信业务品种为固定资产贷款。后续银团组团成功、签署正式银团贷款合同并满足相关条件后，浦发银行将提供本银团贷款项下相关贷款款项。

陕西亿华海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目，正在全速推进工程建设。海则滩煤矿井田面积约200平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量11.45亿吨，平均发热量6,500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。海则滩煤矿总投资85.33亿元（不含矿业权费用），已于2022年12月开工建设，预计2026年6月第一个工作面投产，当年产煤300万吨；2027年达产，当年产煤1,000万吨。

海则滩煤矿投产并充分释放产能后，按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元、投资回报率达50%以上；按2023年存量业务收入和净利润计算，公司营业收入将达391.20亿元，净利润69.05亿元，经营性净现金流121.25亿元，大幅提升公司盈利水平和核心竞争力。

本次陕西亿华海则滩煤矿50亿元银团贷款授信审批通过，有利于加快海则滩

煤矿项目建设进度，为海则滩煤矿早日投产见效奠定坚实基础。同时，也充分体现了公司信用和融资功能实质修复，有效优化公司融资结构，进一步促进公司持续健康与高质量发展。

目前，公司正在与浦发银行等机构密切沟通，加快推进银团组团工作，争取尽快完成贷款投放。因银团组团工作尚存在一定不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日