

永泰能源集团股份有限公司

关于为公司所属企业提供担保的公告

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：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”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7,650万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为365,830.43万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过4,250万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为82,407.80万元（含本次担保金额）。

●公司提供担保累计金额为 2,050,125.88 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,742,172.94 万元；公司对外担保累计金额为 307,952.94 万元）。

一、担保情况概述

1. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 7,650 万元、期限不超过 2 年的综合授信，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。

2. 公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 4,250 万元、期限不超过 2 年的综合授信，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。

2024 年 12 月 30 日，公司董事长批准上述担保事项。根据公司 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》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。

二、被担保人基本情况

1. 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 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,254,625.71 万元，负债总额 1,096,988.35 万元，净资产 157,637.36 万元，资产负债率 87.44%；2024 年 1-9 月实现营业收入 747,107.14 万元，净利润 48,007.50 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：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 9 月末，张家港华兴电力资产总额 419,931.05 万元，负债总额 218,575.38 万元，净资产 201,355.67 万元，资产负债率 52.05%；2024 年 1-9 月实现营业收入 251,891.12 万元，净利润 13,052.40 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 7,650 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。

2. 公司所属全资子公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 4,250 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。

四、本次担保合理性

本次融资业务为经营发展需要，对应担保为公司全资子公司与公司所属全资、控股公司之间提供的担保，且为到期续保，相关担保风险较小。本次担保事项符合相关法律法规、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

截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,050,125.88 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,235,970.23 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 403,449.15 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 102,753.56 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 82,701.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 225,251.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 44.20%、总资产的 19.15%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,639,419.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.34%、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 82,701.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.78%、总资产的 0.77%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
 2. 张家港沙洲电力、张家港华兴电力营业执照及最近一期财务报表。
- 特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日