

永泰能源集团股份有限公司

关于为所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司

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：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）。
- 本次公司为裕中能源提供担保本金金额不超过20,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为288,966.38万元（含本次担保金额）。
- 公司提供担保累计金额为 2,041,685.41 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,739,432.47 万元；公司对外担保累计金额为 302,252.94 万元）。

一、担保情况概述

公司所属全资公司裕中能源向浦银金融租赁股份有限公司申请本金金额不超过 20,000 万元、期限不超过 21 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称“天悦煤业”）24.4952%股权提供质押。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2025 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。该担保事项已经公司董事长批准，并与浦银金融租赁股份有限公司签署了相关担保合同。

二、被担保人基本情况

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公司。

截至 2024 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,840,350.08 万元，负债总额 1,148,394.00 万元，净资产 691,956.08 万元，资产负债率 62.40%；2024 年 1-9 月，实现营业收入 380,925.40 万元，净利润 11,088.68 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

公司所属全资子公司裕中能源向浦银金融租赁股份有限公司申请本金金额不超过 20,000 万元、期限不超过 21 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以银源煤焦持有的天悦煤业 24.4952%股权提供质押。

四、本次担保合理性

本次融资业务为经营发展需要，对应担保为公司与公司所属全资子公司之间提供的担保，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 2,041,685.41 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,233,778.74 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 403,200.06 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 102,453.67 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 79,501.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 222,751.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 44.01%、总资产的 19.07%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,636,978.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.29%、总资产的 15.29%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为 79,501.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.71%、总资产的 0.74%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 裕中能源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

二〇二五年四月十九日