

永泰能源集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2025 年 12 月 22 日，本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议议案

1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2. 关于 2026 年度预计担保额度的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2025 年第三次临时股东会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向会议提交《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，请审议。

为进一步提升公司价值，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票，用于注销以减少公司注册资本。

一、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对自身价值的高度认可，为进一步优化股本结构，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。

（四）回购股份的实施期限

1. 本次回购期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3. 本次回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份全部用于注销以减少公司注册资本；按本次回购价格上限2.50元/股测算，公司本次拟回购的股份数量约为120,000,000股至200,000,000股，约占公司总股本比例的0.55%至0.92%；本次回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不高于人民币50,000万元（含）。

回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本的 比例 (%)	拟回购资金 总额 (万元)	回购实施期限
减少注册资本	120,000,000~ 200,000,000	0.55~0.92	30,000~50,000	自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内

本次回购股份的具体资金总额、数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）本次回购股份的价格

本次回购价格不超过人民币2.50元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将结合公司二级市场股票价格情况确定。若公司在本次回购期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）本次回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按本次回购金额下限人民币30,000万元（含）和上限人民币50,000万元（含），回购价格上限2.50元/股进行测算，公司本次股份回购注销完成后，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	21,817,764,145	100	21,697,764,145	100	21,617,764,145	100
股份总数	21,817,764,145	100	21,697,764,145	100	21,617,764,145	100

上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司本次回购股份全部用于注销以减少注册资本，有利于优化公司股本结构，

提升公司每股收益水平，提高公司股东回报，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，切实保护全体股东的合法权益，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司投资价值。

截至2025年9月30日，公司总资产10,833,280.19万元，归属于上市公司股东的净资产4,706,372.23万元。若本次回购资金按上限人民币50,000万元（含）全部使用完毕，以2025年9月30日财务数据测算，回购金额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.46%、1.06%，占比均较小。

本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本次回购方案公告日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本次回购方案公告日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，回购完成后，公司将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份注销相关事宜。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本，公司将严格依照《公司法》等有关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项相关工作，在股东会审议通过的回购股份方案框架和原则下，公司董事会提请股东会授权董事会及管理层办理本次回购股份相关事项，包括但不限于：

1. 授权公司管理层设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2. 授权公司管理层在回购期限内择机回购股份，根据实际情况决定回购股份的具体时间、价格和数量等，具体实施回购方案；
3. 授权公司管理层办理回购股份相关事宜，包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东会表决的事项外，授权公司管理层对回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5. 在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，授权公司管理层根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本回购方案；
6. 授权公司管理层在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理股份注销相关各项事宜；
7. 授权公司董事会根据最终股份回购情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等相关条款进行相应修改，并办理减少注册资本所需的工商登记备案等相关各项事宜；以及办理其他虽未列明但为本次股份回购用于注销以减少注册资本工商登记等所必须的各项事项；
8. 授权公司董事会依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为股份回购事项所必须的各项事宜。

以上授权有效期自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述事项办理完毕之日止。

二、回购方案的不确定性风险

1. 本次回购需公司本次股东会审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险。
2. 本次回购经公司股东会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
3. 本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，为此需要通知公司债权人，可能存在债权人主张相关法定权利而导致回购方案无法实施的风险。
4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、

财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在回购方案无法顺利实施，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件等外部客观情况，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提请本次股东会审议。

永泰能源集团股份有限公司

董 事 会

关于 2026 年度预计担保额度的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向会议提交《关于 2026 年度预计担保额度的议案》，请审议。

根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2026年度提供担保额度进行预计，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2026 年度相互提供累计金额不超过 2,160,000 万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。

同时，提请公司股东会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，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东会进行批准。

（二）内部决策程序

本次年度预计担保事项已经 2025 年 12 月 12 日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需本次股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

被担保方	上市公司持股比例（直接或间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日实际担保金额（万元）	2026 年度预计担保额度（万元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对公司								
永泰能源集团股份有限公司	-	51.91%	94,651.66	60,000	1.27%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
二、对全资子公司								
被担保方资产负债率未超过 70%								
华熙矿业有限公司	100%	68.17%	250,499	362,000	7.69%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
灵石银源煤焦开发有限公司	100%	63.70%	60,444.30	76,000	1.61%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西康伟集团有限公司	100%	51.52%	62,612.42	140,000	2.97%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
华瀛石油化工有限公司	100%	30.90%	59,526	115,000	2.44%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
华衍物流有限公司	100%	24.24%	5,880	5,500	0.12%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
三、对所属全资公司								
被担保方资产负债率未超过 70%								
郑州裕中能源有限责任公司	100%	60.59%	253,488.49	214,000	4.55%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
张家港华兴电力有限公司	100%	50.40%	61,792.82	62,000	1.32%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西灵石银源新安发煤业有限公司	100%	48.16%	3,773.88	4,000	0.08%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西灵石银源华强煤业有限公司	100%	22.29%	8,412.37	13,000	0.28%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西康伟集团南山煤业有限公司	100%	68.24%	31,380.55	33,100	0.70%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	100%	25.85%	24,014.19	29,800	0.63%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	100%	43.61%	19,639.81	2,600	0.06%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否

被担保方资产负债率超过 70%								
张家港华兴能源工程有限公司	100%	81.59%	16,650	3,000	0.06%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	100%	78.46%	27,169.99	3,000	0.06%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西康伟集团煤炭销售有限公司	100%	94.66%	900	3,000	0.06%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
敦煌市汇宏矿业开发有限公司	100%	137.09%	300	30,000	0.64%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
四、对所属控股公司								
被担保方资产负债率未超过 70%								
周口隆达发电有限公司	80%	31.49%	5,000	18,000	0.38%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
陕西亿华矿业开发有限公司	70%	53.68%	0.00	450,000	9.56%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
被担保方资产负债率超过 70%								
张家港沙洲电力有限公司	80%	77.43%	310,353.69	220,000	4.67%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
张家港沙洲新能源科技有限公司	80%	103.59%	4,000	14,000	0.30%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
张家港华兴长城能源有限公司	51%	71.95%	2,000	6,000	0.13%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
山西康伟银字煤业有限公司	51%	76.05%	1,780	1,000	0.02%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	80%	87.56%	54,941	110,000	2.34%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
五、对所属控制公司								
被担保方资产负债率未超过 70%								
张家港华兴金城电力有限公司	49%	63.70%	37,743.33	80,000	1.70%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
被担保方资产负债率超过 70%								
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	38%	83.25%	40,360.45	105,000	2.23%	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止	否	否
合计			1,437,313.95	2,160,000	45.90%			

注：2026 年预计担保额度包括 2026 年度内预计办结的到期续保额度、新增担保额度，以及 2026 年度根据授权经董事长批准办理，在以后年度实际办结的到期续保额度、新增担保额度。

（四）担保额度调剂情况及其他情况

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，本次预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

本次预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

二、被担保人基本情况

（一）永泰能源基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	永泰能源集团股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_公司本部_		
主要股东及持股比例	公司控股股东永泰集团有限公司持股 18.46%		
法定代表人	王广西		
统一社会信用代码	91140000267171001C		
成立时间	1992 年 7 月 30 日		
注册地	山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号		
注册资本	2,181,776.4145 万元		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
经营范围	综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	10,833,280.19	10,777,514.67
	负债总额	5,623,191.19	5,574,081.31
	资产净额	5,210,089.00	5,203,433.36

	营业收入	1,772,811.91	2,835,652.68
	净利润	39,033.40	203,019.88

(二) 华熙矿业基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	华熙矿业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	公司持股 98% 公司所属全资公司华元新能源有限公司持股 2%		
法定代表人	王结流		
统一社会信用代码	911400006723420893		
成立时间	2008 年 4 月 7 日		
注册地	山西省晋中市灵石县新建东街 1 号		
注册资本	300,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	2,601,568.32	3,099,026.19
	负债总额	1,773,406.23	2,250,279.26
	资产净额	828,162.09	848,746.93
	营业收入	312,593.81	634,221.47
	净利润	-11,232.33	52,652.12

(三) 银源煤焦基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	灵石银源煤焦开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司

	<input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	公司持股 80% 公司全资子公司华熙矿业有限公司持股 20%		
法定代表人	王结流		
统一社会信用代码	91140729696678492H		
成立时间	2009 年 11 月 13 日		
注册地	山西省晋中市灵石县两渡镇景家沟村两渡工业园区污水处理厂办公楼 306 室		
注册资本	260,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；页岩气勘查与开发；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	900,266.15	918,606.25
	负债总额	573,433.06	584,784.37
	资产净额	326,833.09	333,821.88
	营业收入	177,958.92	413,526.44
	净利润	-11,702.77	37,052.76

（四）康伟集团基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西康伟集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司
	<input type="checkbox"/> 控股子公司
	<input type="checkbox"/> 参股公司
	<input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	公司持股 65% 公司所属全资公司山西沁雪环保科技有限公司持股 35%
法定代表人	刘永
统一社会信用代码	91140000111172964B

成立时间	2000 年 10 月 23 日		
注册地	沁源县灵空山镇水泉坪村		
注册资本	30,787.88 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营：酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工（国家限定的除外）；道路货物运输。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	692,517.40	684,399.82
	负债总额	356,782.93	348,648.59
	资产净额	335,734.47	335,751.23
	营业收入	129,904.21	275,396.34
	净利润	-1,143.03	53,690.24

（五）华瀛石化基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	华瀛石油化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	吴先祥
统一社会信用代码	914413007799963815
成立时间	2005 年 9 月 28 日
注册地	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街 131 号
注册资本	700,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；进出口及销售：原油及其制品（不含危险化学品）、燃料油、重油、其他石油化工产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；建筑材料销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术服务；码头开发经营、管理；港口货物的装卸、灌装、

	出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发（凭资质证书经营）；物业服务；酒店管理；项目投资。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	957,516.94	974,661.57
	负债总额	295,908.66	297,767.04
	资产净额	661,608.28	676,894.53
	营业收入	1,676.71	9,006.15
	净利润	-15,375.35	-18,512.51

（六）华衍物流基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	华衍物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	常胜秋
统一社会信用代码	91440300350028871U
成立时间	2015 年 9 月 1 日
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；再生资源销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；木材销售；家用电器零配件销售；家用电器销

	售；饲料原料销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；信息技术咨询服务；化肥销售；物业管理。许可经营项目：道路普通货运、道路集装箱运输。劳务派遣服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	129,201.90	109,121.64
	负债总额	31,321.16	11,292.52
	资产净额	97,880.74	97,829.12
	营业收入	5,365.24	9,689.21
	净利润	51.61	-111.90

（七）裕中能源基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	郑州裕中能源有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司华晨电力股份公司持股 100%		
法定代表人	李东辉		
统一社会信用代码	91410183757133358J		
成立时间	2003 年 12 月 11 日		
注册地	新密市曲梁乡庙朱村		
注册资本	506,400 万元		
公司类型	有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	1,852,973.30	1,869,561.40
	负债总额	1,122,750.81	1,168,385.57

	资产净额	730,222.49	701,175.83
	营业收入	383,269.16	511,729.10
	净利润	28,290.40	20,355.12

(八) 张家港华兴电力基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	张家港华兴电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股100%		
法定代表人	赵凯		
统一社会信用代码	9132058274731733XM		
成立时间	2003 年 3 月 7 日		
注册地	东莱镇镇南		
注册资本	80,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 (经审计)
	资产总额	416,771.90	415,982.28
	负债总额	210,044.28	216,821.39
	资产净额	206,727.62	199,160.89
	营业收入	230,780.89	339,030.49
	净利润	7,909.74	19,557.49

(九) 新安发煤业基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西灵石银源新安发煤业有限公司
被担保人类型及上市公司	<input type="checkbox"/> 全资子公司

司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资子公司</u>		
主要股东及持股比例	公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司持股 100%		
法定代表人	汤祥武		
统一社会信用代码	911400001130638766		
成立时间	2000 年 5 月 26 日		
注册地	晋中市灵石县英武乡彭家原村		
注册资本	15,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	40,637.34	39,784.83
	负债总额	19,571.78	17,882.82
	资产净额	21,065.56	21,902.01
	营业收入	34,043.63	62,109.72
	净利润	-1,103.82	44.51

（十）华强煤业基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西灵石银源华强煤业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资子公司</u>
主要股东及持股比例	公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司持股 100%
法定代表人	刘庆宁
统一社会信用代码	911400006991342550
成立时间	2010 年 1 月 21 日
注册地	山西省晋中市灵石县两渡镇小和平村
注册资本	15,000 万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	127,524.35	124,350.57
	负债总额	28,430.33	35,333.35
	资产净额	99,094.02	89,017.22
	营业收入	46,293.21	128,110.70
	净利润	7,516.63	41,818.92

（十一）南山煤业基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	山西康伟集团南山煤业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资公司</u>		
主要股东及持股比例	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股 100%		
法定代表人	宋四祥		
统一社会信用代码	91140000556559256T		
成立时间	2010 年 5 月 17 日		
注册地	山西省长治市沁源县灵空山镇水泉坪村		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测。一般项目：煤制品制造。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	142,386.29	150,166.49
	负债总额	97,160.76	103,964.20

	资产净额	45,225.53	46,202.29
	营业收入	28,060.99	47,857.39
	净利润	-1,031.01	1,394.92

(十二) 森达源煤业基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	山西沁源康伟森达源煤业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股 100%		
法定代表人	梅红仁		
统一社会信用代码	91140000578450067G		
成立时间	2011 年 6 月 29 日		
注册地	长治市沁源县王陶乡王陶村		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	194,004.74	205,517.94
	负债总额	50,154.26	60,484.32
	资产净额	143,850.48	145,033.62
	营业收入	28,493.04	68,115.10
	净利润	-1,542.92	12,579.72

(十三) 孟子峪煤业基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司

	<input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股 100%		
法定代表人	李红喜		
统一社会信用代码	91140000558744930K		
成立时间	2010 年 8 月 9 日		
注册地	山西省长治市沁源县灵空山镇柏子村		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	86,952.63	85,212.25
	负债总额	37,918.61	37,768.20
	资产净额	49,034.02	47,444.05
	营业收入	22,518.25	37,361.34
	净利润	1,307.47	6,878.04

(十四) 张家港华兴能源基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____
被担保人名称	张家港华兴能源工程有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属全资子公司
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股 100%
法定代表人	刘俊伟
统一社会信用代码	91320582670104191N
成立时间	2007 年 12 月 11 日
注册地	张家港保税区三力大厦 212 室
注册资本	8,300 万元
公司类型	有限责任公司

经营范围	承装（修、试）电力设施（凭许可证所列类别和等级经营）；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修（凭特种设备安装改造维修许可证所列类别经营）；汽轮机、电机、热工仪器、仪表、泵体、风机修理，通用机械安装，钢结构制作、安装，机械及零部件、电器机械及零部件购销；信息咨询服务；机械设备租赁；消防设施工程专业承包、机电设备安装工程、水电安装工程，工程监理，新能源、节能环保、智能电网领域内的技术研发，送变电工程专业承包、市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包。许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	43,052.21	42,991.02
	负债总额	35,125.66	35,116.14
	资产净额	7,926.55	7,874.88
	营业收入	17,160.01	19,129.06
	净利润	51.67	-922.69

（十五）荡荡岭煤业基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资子公司</u>
主要股东及持股比例	公司全资子公司华熙矿业有限公司持股 100%
法定代表人	黄牛宝
统一社会信用代码	91140000701177378W
成立时间	2003 年 5 月 30 日
注册地	山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司

经营范围	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	41,818.23	44,962.84
	负债总额	32,809.73	34,704.00
	资产净额	9,008.50	10,258.84
	营业收入	20,463.46	81,624.28
	净利润	-1,449.49	31.86

（十六）康伟煤炭销售基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	山西康伟集团煤炭销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资子公司</u>		
主要股东及持股比例	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股 100%		
法定代表人	刘永		
统一社会信用代码	91140431MA0LFNUCXM		
成立时间	2021 年 2 月 7 日		
注册地	沁源县灵空山镇水泉坪村		
注册资本	500 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	煤炭及其制品销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	32,461.78	15,768.06
	负债总额	30,727.24	14,034.60
	资产净额	1,734.54	1,733.46
	营业收入	88,324.74	198,082.87
	净利润	1.08	331.20

(十七) 汇宏矿业基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	敦煌市汇宏矿业开发有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属全资公司</u>		
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京德泰储能科技有限公司持股 100%		
法定代表人	宁本权		
统一社会信用代码	916209827734227312		
成立时间	2005 年 6 月 13 日		
注册地	甘肃省酒泉市敦煌市敦煌市方山口平台山矿区		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
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（不含许可类化工产品）；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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	24,182.68	22,821.28
	负债总额	33,151.09	31,719.05
	资产净额	-8,968.41	-8,897.77
	营业收入	120.10	88.50
	净利润	-70.64	-48.28

(十八) 周口隆达基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	周口隆达发电有限公司
被担保人类型及上市公司	<input type="checkbox"/> 全资子公司

司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控股公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司持股 100%		
法定代表人	冯元		
统一社会信用代码	91411600739082120F		
成立时间	2002 年 6 月 4 日		
注册地	周口市七一路西段		
注册资本	353,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	406,277.54	379,036.92
	负债总额	127,932.61	121,854.28
	资产净额	278,344.93	257,182.64
	营业收入	161,887.08	209,572.94
	净利润	20,386.84	11,844.01

（十九）陕西亿华基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	陕西亿华矿业开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控股公司</u>
主要股东及持股比例	公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司持股 70%
法定代表人	赵京虎
统一社会信用代码	91610000786997243D
成立时间	2006 年 6 月 19 日
注册地	陕西省榆林市靖边县红墩界镇王家圪村
注册资本	150,000 万元

公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售。许可项目：煤炭开采		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	319,097.52	272,065.76
	负债总额	171,290.93	123,040.91
	资产净额	147,806.59	149,024.85
	营业收入	1,496.14	753.95
	净利润	-1,218.26	-409.51

（二十）张家港沙洲电力基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	张家港沙洲电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控股公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股 80%		
法定代表人	张铨平		
统一社会信用代码	9132058274731880X6		
成立时间	2003 年 3 月 20 日		
注册地	锦丰镇三兴		
注册资本	271,250 万元		
公司类型	有限责任公司		
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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	1,301,082.71	1,294,413.76
	负债总额	1,007,435.37	1,090,457.71

	资产净额	293,647.34	203,956.05
	营业收入	678,271.11	981,839.56
	净利润	89,642.25	94,442.40

（二十一）张家港沙洲新能源基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	张家港沙洲新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控股公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司持股 100%		
法定代表人	时均宇		
统一社会信用代码	91320582MA1QF6D897		
成立时间	2017 年 9 月 5 日		
注册地	张家港市锦丰镇三兴街道（张家港沙洲电力有限公司内）		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术服务；节能设备研发。许可项目：道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际船舶代理；船舶租赁；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属矿石销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	14,393.28	16,272.32
	负债总额	14,909.40	17,163.70
	资产净额	-516.12	-891.38
	营业收入	24,364.86	66,133.79
	净利润	375.26	-398.83

（二十二）张家港华兴长城基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	张家港华兴长城能源有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属控股公司		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司持股 51%		
法定代表人	赵凯		
统一社会信用代码	91320582MA1W4RAN5N		
成立时间	2018 年 2 月 27 日		
注册地	张家港市塘桥镇南京西路 253 号		
注册资本	3,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	10,912.24	8,807.12
	负债总额	7,850.88	5,274.01
	资产净额	3,061.36	3,533.11
	营业收入	28,267.70	42,437.69
	净利润	228.26	245.68

（二十三）银宇煤业基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	山西康伟银宇煤业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 所属控股公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股 51%
法定代表人	章忠良
统一社会信用代码	91140000MA7XHE6H89
成立时间	2022 年 7 月 29 日

注册地	山西省太原市古交市梭峪乡白家沟		
注册资本	5,100 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；矿物洗选加工。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	79,677.02	83,493.02
	负债总额	60,597.53	62,233.41
	资产净额	19,079.49	21,259.61
	营业收入	13,919.57	31,465.32
	净利润	-2,066.41	7,015.64

(二十四) 华瀛码头基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控股公司</u>
主要股东及持股比例	公司全资子公司华瀛石油化工有限公司持股 80%
法定代表人	吴先祥
统一社会信用代码	9144130055556327XA
成立时间	2010 年 5 月 12 日
注册地	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街 131 号
注册资本	45,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收、灌装、运输及运送；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；燃料油、润滑油、沥青、石油焦、渣油、重油、蜡油、煤焦油、石蜡、其他石油化工产品（不含危险化学品）的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流。

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	120,610.60	123,708.08
	负债总额	105,612.18	102,311.76
	资产净额	14,998.42	21,396.32
	营业收入	405.83	1,668.93
	净利润	-6,417.58	-9,271.98

（二十五）华兴金城电力基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	张家港华兴金城电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控制公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司持股 49%		
法定代表人	赵凯		
统一社会信用代码	91320582MA212EP85K		
成立时间	2020 年 3 月 21 日		
注册地	张家港市杨舍东莱东电大道西侧		
注册资本	50,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 （经审计）
	资产总额	180,606.23	194,271.66
	负债总额	115,043.49	127,896.45
	资产净额	65,562.74	66,375.21

	营业收入	125,128.53	208,562.72
	净利润	-812.47	12,304.79

(二十六) 丹阳中鑫华海基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>所属控制公司</u>		
主要股东及持股比例	公司所属全资子公司江苏华晨电力集团有限公司持股 38%		
法定代表人	熊璟睿		
统一社会信用代码	91321181MA1NQA9A86		
成立时间	2017 年 4 月 10 日		
注册地	丹阳市经济开发区贺家路 10 号		
注册资本	33,578.95 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年年度 (经审计)
	资产总额	151,188.47	144,357.03
	负债总额	125,867.17	119,472.23
	资产净额	25,321.30	24,884.80
	营业收入	44,710.63	58,872.47
	净利润	447.59	-1,883.31

三、累计对外担保数量

截至目前，公司及下属公司提供担保累计金额为 1,907,782.11 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,149,016.01 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 370,196.70 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 94,651.66 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 214,416.40 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 40.47%、总资产的 17.70%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,519,212.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.22%、总资产的 14.10%；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 1.69%、总资产的 0.74%。

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司 2025 年第三次临时股东会增加本议案为临时提案的书面文件，提请将本议案提交本次股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提请本次股东会审议。

永泰能源集团股份有限公司

董 事 会