

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）
	本次担保金额	28,000 万元
	实际为其提供的担保余额	61,814.32 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及下属公司提供担保总额（万元）	1,892,148.77
担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.13
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康伟集团向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 28,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司及公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）为其提供连带责任担保，以康伟集团持有的山西康伟银宇煤业

有限公司（以下简称“银宇煤业”）5,100 万股股权、山西康伟福巨源煤业有限公司（以下简称“福巨源煤业”）5,100 万股股权提供质押，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银宇煤矿（以下简称“银宇煤矿”）采矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

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。2025 年 12 月 19 日，公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

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

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司康伟集团向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 28,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司及公司所属全资公司森达源煤业为其提供连带责任担保，同时以康伟集团持有的银宇煤业 5,100 万股股权、福巨源煤业 5,100 万股股权提供质押，并以康伟集团所拥有的银宇煤矿采矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、本次担保合理性

上述融资业务为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关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

截至本次担保公告披露日，公司及下属公司提供担保累计金额为 1,892,148.77 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,133,545.21 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 370,270.79 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 94,415.03 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 40.13%、总资产的 17.56%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,503,816.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.90%、总资产的 13.95%；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%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 康伟集团营业执照及财务报表。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日