

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**

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的 担保余额(不含 本次担保金额) (万元)	是否在前 期预计额 度内	本次担保 是否有反 担保
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 (以下简称“丹阳中鑫华海”)	1,000.00	42,521.75	是	否
华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)	33,000.00	285,746.61	是	否

● **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其下属公司对外担保总额(万元)	2,437,864.96
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	52.08
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)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(含本次)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(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

1. 永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 1,000 万元、期限不超过 1

年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为其提供连带责任保证担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司全资子公司华熙矿业向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 33,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司、公司全资子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）及公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）为其提供连带责任保证担保，以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司福巨源煤矿（以下简称“福巨源煤矿”）采矿权提供抵押担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于 2026 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。2026 年 6 月 4 日，公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）丹阳中鑫华海基本情况

被担保人类型	法人
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	其他：所属控制公司
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 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/ 2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/ 2025年年度 (经审计)
	资产总额	150,339.81	149,780.79
	负债总额	123,881.98	122,601.72
	资产净额	26,457.83	27,179.07
	营业收入	12,895.11	57,221.11
	净利润	-762.59	-2,319.13

(二) 华熙矿业基本情况

被担保人类型	法人		
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	全资子公司		
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	李爱民		
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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/ 2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/ 2025年年度 (经审计)
	资产总额	2,589,904.89	2,561,075.62
	负债总额	1,766,474.37	1,736,008.20
	资产净额	823,430.52	825,067.42
	营业收入	115,921.92	463,742.15
	净利润	-2,232.26	-8,432.96

三、担保协议的主要内容

1. 公司所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 1,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金借款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供连带责任保证担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司全资子公司华熙矿业向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 33,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司、公司全资子公司康伟集团及公司所属全资子公司裕中能源为其提供连带责任保证担保，以康伟集团所拥有的福巨源煤矿采矿权提供抵押担保。具体业务和担保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，对应担保为公司所属全资（控制）公司之间、公司与全资子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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露日，公司及下属公司提供担保及抵（质）押累计金额为 2,437,864.96 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,119,593.91 万元；下属公司之间提供担保及抵（质）押累计金额为 681,196.45 万元；下属公司为公司提供担保及抵（质）押累计金额为 355,636.39 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 72,466.61 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 208,971.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 52.08%、总资产的 21.93%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保及抵（质）押总金额为 1,800,790.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.47%、总资产的 16.20%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为 72,466.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.55%、总资产的 0.65%，前述担保及抵（质）押均不存在逾期情况。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 丹阳中鑫华海、华熙矿业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

二〇二六年六月六日