

永泰能源股份有限公司 关于提供担保的公告

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：山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为南山煤业提供担保金额不超过 4,950 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 24,683.33 万元（含本次担保金额）。

●公司目前对外担保总额度为 3,068,496.65 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,835,951.65 万元；公司对外担保总额度为 232,545 万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

一、担保情况概述

经公司 2020 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过，同意提供以下担保：

公司所属全资子公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 4,950 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由南山煤业提供反担保。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 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第十五次会议批准后即可实施。

二、被担保人基本情况

南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2020 年 3 月末，南山煤业资产总额 117,130.99 万元，负债总额 71,411.80

万元，净资产 45,719.19 万元，资产负债率 60.97%；2020 年 1-3 月实现营业收入 8,642.02 万元，净利润 2,475.54 万元（未经审计）。

三、担保的主要内容

公司所属全资子公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过 4,950 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由南山煤业提供反担保。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、董事会意见

公司董事会认为：1、南山煤业上述融资业务为经营发展需要，且为公司各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、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

截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为 3,068,496.65 万元（含本次公告担保金额，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,956,698.69 万元；下属公司之间提供担保总额度为 790,752.96 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 88,500 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对外部企业提供担保总额度为 112,545 万元），占公司最近一期经审计净资产的 128.98%、总资产的 28.82%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,956,698.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.25%、总资产的 18.38%。

六、公告附件

南山煤业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日