

**永泰能源股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会会议资料**

二〇一九年八月

## 永泰能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2019 年 8 月 28 日（星期三）14:30

网络投票的时间：2019 年 8 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 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：本次股东大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大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

### 一、会议议案

1、关于华晨电力股份公司为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

## 关于华晨电力股份公司 为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案》，请审议。

公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）于2011年9月15日为新密市超化煤矿有限公司（以下简称“新密超化”）申请的银团项目贷款业务提供相关担保，根据业务需要拟对该笔业务进行展期，现将有关情况说明如下：

#### 一、新密超化基本情况

新密超化，注册地址：新密市大隗镇王沟村竹园组，法定代表人：杨晓东，注册资本：7,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭生产销售；耐火材料、煤矿机械设备、化工产品（危险化学品除外）的销售。（以上范围涉及前置审批的，凭有效许可证经营）。该公司为本公司所属参股公司。

截至2019年3月末，新密超化资产总额130,614.59万元，负债总额119,843.06万元，净资产10,771.53万元，资产负债率91.75%；2019年1-3月实现营业收入36.35万元，净利润18.30万元（未经审计）。

#### 二、本次担保的主要内容

公司全资子公司华晨电力于2011年9月15日为新密超化向中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请金额为30,000万元、期限8年的银团项目贷款业务提供了连带责任保证担保。目前存续金额为1,945万元。

现根据需要，拟对上述存续金额1,945万元的银团贷款业务进行展期，展期期限不超过2年，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由新密超化提供反担保。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。

#### 三、本次担保风险分析

新密超化本次融资业务为经营发展需要，且是本公司所属参股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为新密超化担保总额度为26,945万元（含本次担保金额）。根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会