

## 永泰能源股份有限公司

### 2022 年第二季度担保情况公告

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：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）、华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛码头”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港华兴长城能源有限公司（以下简称“张家港华兴长城”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 298,212.50 万元，主要为到期续保和延期担保，被担保方为公司所属全资及控股公司，其经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：2022 年上半年，公司及下属公司提供担保总金额为 363,812.50 万元（均为公司内部担保）；截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,387,101.71 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,953,806.71 万元；公司对外担保累计金额为 433,295 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额，并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，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司 2022 年第二季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。

#### 一、担保情况概述

经公司 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额，并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，及签署相关各项法律文件。

在上述授权范围内，经公司董事长审批同意，2022年第二季度公司提供担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	二季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信银行
1	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2022.3.4	60,000	25,000	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
2	永泰能源股份有限公司	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	2022.4.27	90,000	90,000	1	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行
	隰县华鑫煤焦有限责任公司							保证、抵押	
	山西瑞德焦化有限公司							保证、抵押	
	华瀛石油化工有限公司							质押、抵押	
	华熙矿业有限公司							质押	
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	抵押								
3	永泰能源股份有限公司	华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	2022.4.27	110,000	110,000	1	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行
	隰县华鑫煤焦有限责任公司							保证、抵押	
	山西瑞德焦化有限公司							保证、抵押	
	华瀛石油化工有限公司							质押、抵押	
	华熙矿业有限公司							质押	
	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司							抵押	
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	抵押								
4	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	2022.4.27	4,655	4,655	1	保证	山西银行股份有限公司沁源支行
5	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2022.4.27	9,275	4,775	1	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
						4,500		保证	
6	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2022.4.27	2,782.50	2,782.50	1	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
7	张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2022.4.27	29,800	14,700	1	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
8	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2022.4.27	4,500	4,500	1	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	张家港华兴电力有限公司							质押	

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	二季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信银行
9	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	2022.4.27	4,500	4,500	1	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	张家港华兴电力有限公司							质押	
10	永泰能源股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2022.4.29	19,750	19,700	1	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	华晨电力股份公司							保证	
11	华晨电力股份公司	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	2022.5.26	5,000	5,000	1	保证	渤海银行股份有限公司郑州分行
	郑州裕中能源有限责任公司							保证	
12	永泰能源股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2022.6.17	22,500	8,100	1	保证	中原银行股份有限公司中州大道支行
	华晨电力股份公司							保证	
合计						<b>298,212.50</b>			

## 二、被担保人基本情况

### 1. 张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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）。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2022 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,487,633.29 万元，负债总额 1,267,432.89 万元，净资产 220,200.40 万元，资产负债率 85.20%；2022 年 1-3 月实现营业收入 226,624.84 万元，净利润-29,053.73 万元（未经审计）。

### 2. 华瀛石化基本情况

华瀛石化，注册地址：惠州大亚湾区澳头街道海鲜街 131 号，法定代表人：崔振初，注册资本：700,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；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；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。该公司为本公司全资子公司。

截至 2022 年 3 月末，华瀛石化资产总额 835,851.97 万元，负债总额 205,846.95 万元，净资产 630,005.02 万元，资产负债率 24.67%；2022 年 1-3 月实现营业收入 2,238.99 万元，净利润-24,307.95 万元（未经审计）。

### 3. 华瀛码头基本情况

华瀛码头，注册地址：惠州大亚湾区澳头街道海鲜街 131 号，法定代表人：

崔振初，注册资本：45,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；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；石化产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；大宗商品物流等。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2022 年 3 月末，华瀛码头公司资产总额 165,372.62 万元，负债总额 120,989.55 元，净资产 44,383.07 万元，资产负债率 73.16%；2022 年 1-3 月实现营业收入 552.61 万元，净利润 164.63 万元（未经审计）。

#### 4. 南山煤业基本情况

南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：赵建业，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 2022 年 3 月末，南山煤业资产总额 169,837.43 万元，负债总额 74,848.75 万元，净资产 94,988.68 万元，资产负债率 44.07%；2022 年 1-3 月实现营业收入 20,918.84 万元，净利润 7,612.75 万元（未经审计）。

#### 5. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：巩家富，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2022 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 503,342.68 万元，负债总额 326,301.25 万元，净资产 177,041.43 万元，资产负债率 64.83%；2022 年 1-3 月实现营业收入 59,952.22 万元，净利润 4,619.66 万元（未经审计）。

#### 6. 张家港华兴长城基本情况

张家港华兴长城，注册地址：张家港市塘桥镇南京西路 253 号，法定代表人：巩家富，注册资本：3,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2022 年 3 月末，张家港华兴长城资产总额 5,049.72 万元，负债总额 2,820.77 万元，净资产 2,228.95 万元，资产负债率 55.86%；2022 年 1-3 月实现营业收入 22,164.53 万元，净利润 475.70 万元（未经审计）。

#### 7. 裕中能源基本情况

裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资

本：506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2022 年 3 月末，裕中能源资产总额 2,081,314.41 万元，负债总额 1,452,095.85 万元，净资产 629,218.56 万元，资产负债率 69.77%；2022 年 1-3 月实现营业收入 122,191.07 万元，净利润-14,975.23 万元（未经审计）。

#### 8. 周口隆达基本情况

周口隆达，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：冯元，注册资本：353,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2022 年 3 月末，周口隆达资产总额 496,056.65 万元，负债总额 238,940.57 万元，净资产 257,116.08 万元，资产负债率 48.17%；2022 年 1-3 月实现营业收入 57,287.53 万元，净利润-914.17 万元（未经审计）。

### 三、本次担保协议的主要内容

#### 1. 张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保协议主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 25,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）持有的张家港沙洲电力 80% 股权和张家港华兴电力 50% 股权提供质押。该笔担保为到期续保。

#### 2. 公司为华瀛石化担保协议主要内容

公司全资子公司华瀛石化向中信银行股份有限公司惠州分行申请金额不超过 90,000 万元的综合授信延期，本次延期期限为 1 年，由公司及公司所属全资子公司隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“隰县华鑫”）、山西瑞德焦化有限公司（以下简称“山西瑞德”）提供连带责任担保，以公司持有的华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）14.9985% 股权、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）45% 股权、华泰矿业有限公司（以下简称“华泰矿业”）45% 股权、华瀛石化 45% 股权，华瀛石化持有的华瀛码头 36% 股权，华熙矿业持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）22.95% 股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）45% 股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）45% 股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）45% 股权提供质押，并以华瀛石化的海域使用权（10.3 公顷、36.1122 公顷、21.0652 公顷、18.1876 公顷）和柏沟煤业的采矿权提供抵押，同时以隰县华鑫、山西瑞德的探矿权提供顺位抵押。

### 3. 公司为华瀛码头担保协议主要内容

公司所属控股公司华瀛码头向中信银行股份有限公司惠州分行申请金额不超过 110,000 万元的综合授信延期，本次延期期限为 1 年。由公司及其所属全资子公司隰县华鑫、山西瑞德提供连带责任担保，以公司持有的华熙矿业 18.3315% 股权、华衍物流 55% 股权、华泰矿业 55% 股权、华瀛石化 55% 股权，华瀛石化持有的华瀛码头 44% 股权，华熙矿业持有的柏沟煤业 28.05% 股权、孙义煤业 55% 股权、荡荡岭煤业 55% 股权、冯家坛煤业 55% 股权提供质押，并以华瀛石化的海域使用权（51.5675 公顷、18.1876 公顷）和孙义煤业、荡荡岭煤业的采矿权提供抵押，同时以隰县华鑫、山西瑞德的探矿权提供顺位抵押。

### 4. 山西康伟集团有限公司为南山煤业担保协议主要内容

公司所属全资子公司南山煤业向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为 4,655 万元、期限 12 个月的综合授信，由公司全资子公司山西康伟集团有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

### 5. 华晨电力股份公司为张家港沙洲电力担保协议主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 9,275 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

### 6. 华晨电力为张家港华兴电力担保协议主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 2,782.50 万元、期限 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

### 7. 张家港沙洲电力为张家港华兴电力担保协议主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 14,700 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，并以江苏华晨电力持有的张家港沙洲电力 80% 股权和张家港华兴电力 50% 股权提供质押。该笔担保为到期续保。

### 8. 江苏华晨电力为张家港华兴电力担保协议主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额为 4,500 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的 17.5% 电费收费权提供质押。

### 9. 江苏华晨电力为张家港华兴长城担保协议主要内容

公司所属控股公司张家港华兴长城向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额为 4,500 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的 17.5% 电费收费权提供质押。

#### 10. 公司为裕中能源担保协议主要内容

公司所属全资子公司裕中能源向中原银行股份有限公司郑州分行申请金额为19,700万元、期限1年的流动资金借款，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。本次流动资金借款为借新还旧，专项用于偿还裕中能源在中原银行股份有限公司郑州象湖支行存量借款。该笔担保为到期续保。

#### 11. 华晨电力为周口隆达担保协议主要内容

公司所属控股公司周口隆达向渤海银行股份有限公司郑州分行申请金额为5,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资子公司裕中能源为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

#### 12. 公司为裕中能源担保协议主要内容

公司所属全资子公司裕中能源向中原银行股份有限公司郑州中州大道支行(原平顶山银行股份有限公司郑州分行)申请金额为8,100万元、期限1年的流动资金借款，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。本次流动资金借款为借新还旧，专项用于偿还存量借款。该笔担保为到期续保。

### 四、累计对外担保金额

2022年上半年，公司及下属公司提供担保总金额为363,812.50万元（均为公司内部担保）。截至2022年6月30日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,387,101.71万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,434,136.17万元；下属公司之间提供担保累计金额为462,165.79万元；下属公司为公司提供担保累计金额为57,504.75万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为120,000万元；公司对参股企业提供担保累计金额为313,295万元），占公司最近一期经审计净资产的56.31%、总资产的22.89%，其中：公司对下属公司提供担保总金额为1,434,136.17万元，占公司最近一期经审计净资产的33.83%、总资产的13.75%。

### 五、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 张家港沙洲电力、华瀛石化、华瀛码头、南山煤业、张家港华兴电力、张家港华兴长城、裕中能源、周口隆达营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日