

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）。

●本次担保为到期续保，担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为新生煤业提供担保金额不超过50,205.79万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为50,205.79万元（含本次担保金额）；为安苑煤业提供担保金额不超过13,097.58万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为13,097.58万元（含本次担保金额）；为荡荡岭煤业提供担保金额不超过26,782.97万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为26,782.97万元（含本次担保金额）；为金泰源煤业提供担保金额不超过26,743.74万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为26,743.74万元（含本次担保金额）；为孙义煤业提供担保金额不超过56,563.60万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为57,993.60万元（含本次担保金额）。

●公司提供担保累计金额为 2,068,470.66 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,702,770.28 万元；公司对外担保累计金额为 365,700.38 万元）。

一、担保情况概述

1. 公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）申请本金金额不超过 102,860.54 万元（其中：新生煤业 32,572.50 万元、安苑煤业 13,097.58 万元、荡荡岭煤业 10,560.35 万元、金泰源煤业 26,743.74 万元、孙义煤业 19,886.37 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）及灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）60,600 万股股权提供质押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过 70,533.14 万元（其中：新生煤业 17,633.29 万元、荡荡岭煤业 16,222.62 万元、孙义煤业 36,677.23 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力 40,000 万股股权提供质押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2024 年 5 月 24 日，公司董事长批准上述担保事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2024 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。

二、被担保人基本情况

1. 新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15,000 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；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，新生煤业资产总额 138,403.91 万元，负债总额 62,426.74 万元，净资产 75,977.17 万元，资产负债率 45.10%；2024 年 1-3 月实现营业收入 15,275.25 万元，净利润 2,948.65 万元（未经审计）。

2. 安苑煤业基本情况

安苑煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：潘二军，注册资本：15,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，安苑煤业资产总额 93,050.40 万元，负债总额 27,148.74 万元，净资产 65,901.66 万元，资产负债率 29.18%；2024 年 1-3 月实现营业收入 2,460.72 万元，净利润-1,930.14 万元（未经审计）。

3. 荡荡岭煤业基本情况

荡荡岭煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：夏伟明，注册资本：2,000 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；煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，荡荡岭煤业资产总额 43,947.36 万元，负债总额 33,676.11 万元，净资产 10,271.25 万元，资产负债率 76.63%；2024 年 1-3 月实现营业收入 14,501.38 万元，净利润 2.36 万元（未经审计）。

4. 金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 3 月末，金泰源煤业资产总额 156,979.83 万元，负债总额 45,808.11 万元，净资产 111,171.72 万元，资产负债率 29.18%；2024 年 1-3 月实现营业收入 3,179.13 万元，净利润-4,759.74 万元（未经审计）。

5. 孙义煤业基本情况

孙义煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王念党，注册资本：2,041 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；煤炭销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 3 月末，孙义煤业资产总额 123,023.02 万元，负债总额 72,249.52 万元，净资产 50,773.50 万元，资产负债率 58.73%；2024 年 1-3 月实现营业收入 20,716.91 万元，净利润 4,827.38 万元（未经审计）。

三、相关担保的主要内容

1. 公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过 102,860.54 万元（其中：新生煤业 32,572.50 万元、安苑煤业 13,097.58 万元、荡荡岭煤业 10,560.35 万元、金泰源煤业 26,743.74 万元、孙义煤业 19,886.37 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力 60,600 万股股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过 70,533.14 万元（其中：新生煤业 17,633.29 万元、荡荡岭煤业 16,222.62 万元、孙义煤业 36,677.23 万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过 3 年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力 40,000 万股股权提供质押。具体业务、担保和质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

本次融资业务担保事项为经营发展需要，对应担保为公司与公司所属企业之间提供的担保，且为到期续保，相关担保风险较小。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

截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,068,470.66 万元（其

中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,237,914.12 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 413,237.38 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 51,618.78 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为 94,749.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 270,950.80 万元），占公司最近一期经审计净资产的 44.59%、总资产的 19.32%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,651,151.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.60%、总资产的 15.42%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 94,749.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.04%、总资产的 0.88%。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日