

## 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度担保情况公告

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”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、张家港华兴能源工程有限公司（以下简称“华兴能源工程公司”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 82,967.00 万元，主要为到期续保，被担保方为公司所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额：截至 2024 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,006,358.57 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,659,366.99 万元；公司对外担保累计金额为 346,991.58 万元）。

●审议情况：公司已于 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 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 2024 年第三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 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 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，2024 年第三季度公司提供担保情况如下：

序号	保证方/出质方/抵押方	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)	三季度办理担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式	授信机构
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	2024.3.2	57,600	16,000	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	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	2024.3.2	28,600	13,200	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	
3	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资子公司	2024.4.14	390	390	3	保证	三一融资租赁有限公司
4	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2024.5.14	42,000	7,200	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	
5	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	2024.5.14	390	387	3	保证	三一融资租赁有限公司
6	永泰能源集团股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2024.7.5	3,260	3,260	1	保证	中国农业银行股份有限公司张家港分行
	张家港沙洲电力有限公司							保证	
	张家港华兴电力有限公司							质押	
7	永泰能源集团股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2024.7.5	8,150	8,150	1	保证	中国农业银行股份有限公司张家港分行
	华晨电力股份公司							保证	
	张家港华兴电力有限公司							保证	
	张家港沙洲电力有限公司							质押	
8	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	2024.7.5	10,595	10,595	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港华兴电力有限公司							质押	
	张家港沙洲电力有限公司							抵押	
9	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	2024.7.5	12,225	12,225	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港沙洲电力有限公司							质押、抵押	
10	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	2024.7.5	9,000	9,000	1	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港沙洲电力有限公司							质押、抵押	
11	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2024.7.5	3,430	1,960	1	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
12	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资子公司	2024.9.13	600	600	1	保证	无锡农村商业银行股份有限公司张家港支行
	张家港华兴能源工程有限公司							质押	
合计						82,967.00			

注：序号 3 项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为山西康伟集团有限公司（以下

简称“康伟集团”)，调入方森达源煤业，本次担保额度为 390 万元；本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额 66,716.93 万元、可用担保额度为 85,550.00 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 19,733.75 万元、可用担保额度为 0 万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为 66,716.93 万元、可用担保额度为 85,160.00 万元，对调入方森达源煤业的担保金额为 20,123.75 万元、可用担保额度为 0 万元。

## 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。该公司为本公司所属控股公司。

截至 2024 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,254,625.71 万元，负债总额 1,096,988.35 万元，净资产 157,637.36 万元，资产负债率 87.44%；2024 年 1-9 月实现营业收入 747,107.14 万元，净利润 48,007.50 万元（未经审计）。

### 2. 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：赵凯，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 2024 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 419,931.05 万元，负债总额 218,575.38 万元，净资产 201,355.67 万元，资产负债率 52.05%；2024 年 1-9 月实现营业收入 251,891.12 万元，净利润 13,052.40 万元（未经审计）。

### 3. 森达源煤业基本情况

森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：卢军，注册资本：1,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，森达源煤业资产总额 189,910.36 万元，负债总额 43,648.60 万元，净资产 146,261.76 万元，资产负债率 22.98%；2024 年 1-9 月实现营业收入 55,980.66 万元，净利润 13,992.35 万元（未经审计）。

### 4. 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 2024 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,840,350.08 万元，负债总额 1,148,394.00 万元，净资产 691,956.08 万元，资产负债率 62.40%；2024 年 1-9 月实现营业收入 380,925.40 万元，净利润 11,088.68 万元（未经审计）。

#### 5. 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：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 2024 年 9 月末，南山煤业资产总额 168,372.13 万元，负债总额 103,092.98 万元，净资产 65,279.15 万元，资产负债率 61.23%；2024 年 1-9 月实现营业收入 35,189.32 万元，净利润 3,819.60 万元（未经审计）。

#### 6. 华兴金城电力基本情况

华兴金城电力，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：赵凯，注册资本：50,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，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控制公司。

截至 2024 年 9 月末，华兴金城电力资产总额 200,001.26 万元，负债总额 131,637.70 万元，净资产 68,363.56 万元，资产负债率 65.82%；2024 年 1-9 月实现营业收入 152,664.70 万元，净利润 6,293.13 万元（未经审计）。

#### 7. 华兴能源工程公司基本情况

华兴能源工程公司，注册地址：张家港保税区三力大厦 212 室，法定代表人：刘俊伟，注册资本：8,300 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：承装（修、试）电力设施；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修；压力管道安装、锅炉安装、改造、维修等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2024 年 9 月末，华兴能源工程公司资产总额 42,631.30 万元，负债总额 33,806.52 万元，净资产 8,824.78 万元，资产负债率 79.30%；2024 年 1-9 月实现营业收入 14,094.95 万元，净利润 27.21 万元（未经审计）。

### 三、相关担保的主要内容

#### 1. 张家港沙洲电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 16,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，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. 张家港华兴电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在国家开发银行苏州市分行办理金额为 13,200 万元、期限 1 年的流动资金借款，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。

## 3. 森达源煤业在三一融资租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司森达源煤业在三一融资租赁有限公司（以下简称“三一租赁”）办理金额为 390 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保、为三一租赁指定相关方提供反担保。

## 4. 裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额为 7,200 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。

## 5. 南山煤业在三一融资租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容

公司所属全资子公司南山煤业在三一租赁办理金额为 387 万元、期限 3 年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保、为三一租赁指定相关方提供反担保。

## 6. 张家港华兴电力在中国农业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在中国农业银行股份有限公司张家港分行办理金额为 3,260 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司及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，并以张家港华兴电力拥有可供出质的 5% 电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保。

## 7. 张家港沙洲电力在中国农业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在中国农业银行股份有限公司张家港分行办理金额为 8,150 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司、公司全资子公司华晨电力及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，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 3.24% 电费收益权提供质押。该笔担保为到期续保。

## 8. 张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资子公司张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 10,595 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 30% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目

涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

9. 张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 12,225 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为其提供连带责任担保，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 13.76% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

10. 张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额为 9,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组 13.76% 电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保为到期续保。

11. 华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办理金额为 4,000 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供 49% 连带责任担保。该笔担保为到期续保。

12. 华兴能源工程公司在无锡农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司华兴能源工程公司向无锡农村商业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“无锡农商行张家港支行”）办理金额为 600 万元、期限 1 年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴电力为无锡农商行张家港支行指定相关方提供担保，并以华兴能源工程公司拥有可供出质的应收账款向无锡农商行张家港支行指定相关方提供顺位质押。

#### **四、本次担保合理性**

上述融资业务均为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关各项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**

2024 年三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 82,967.00 万元（均为公司内部担保）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为

2,006,358.57 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,210,351.25 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 397,466.14 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 51,549.60 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 93,849.58 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 253,142.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 43.25%、总资产的 18.74%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,607,817.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.66%、总资产的 15.01%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 93,849.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%、总资产的 0.88%。

## 六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 张家港沙洲电力、张家港华兴电力、森达源煤业、裕中能源、南山煤业、华兴金城电力、华兴能源工程公司营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日