

证券代码：600157                      证券简称：永泰能源                      公告编号：临 2017—090  
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

## **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：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”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为张家港沙洲电力提供担保金额不超过 40,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 1,092,503.25 万元。

2、本次公司为华瀛石化提供担保金额不超过 142,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 232,000 万元。

3、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过 35,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 434,800 万元。

4、本次公司为银源煤焦提供担保金额不超过 35,000 万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 130,000 万元。

●公司目前对外担保总额度为 4,785,880.11 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,490,826.55 万元；下属公司之间提供担保总额度为 1,065,053.56 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 146,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 84,000 万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

### **一、担保情况概述**

经公司 2017 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）所属控股公司张家港沙洲电力拟向河北省金融租赁有限公司申请金额不超过 40,000 万元、期限不超过 6 年的融资租赁借款，由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

2、公司全资子公司华瀛石化拟申请金额共计不超过 142,000 万元的综合授信业务，由公司及其所属控股公司华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛石化码头公司”）提供相关担保。具体为：（1）华瀛石化拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请（敞口）金额不超过 30,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司及其所属控股公司华瀛石化码头公司为其提供连带责任担保，本次借款以华瀛石化持有的华晨电力不超过 5% 股权提供质押；（2）华瀛石化拟向九江银行股份有限公司广州分行申请（敞口）金额为 20,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；（3）华瀛石化拟向厦门国际银行股份有限公司申请金额不超过 92,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以公司拟持有的晋城银行股份有限公司不超过 11.9555% 股权提供质押。上述担保均由华瀛石化提供反担保。

3、公司全资子公司华熙矿业拟向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过 35,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）持有的陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）不超过 35% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

4、公司全资子公司银源煤焦拟向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过 35,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以裕中能源持有的陕西亿华不超过 35% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

上述各项担保事项相关的具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。

## 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：陈滨，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、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司全资子公司华晨电力所属控股公司。

截至 2017 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,523,505.38 万元，负债总额 1,097,152.52 万元，净资产 426,352.86 万元，资产负债率 72.02%；2017 年 1-3 月实现营业收入 57,967.65 万元，净利润 6,974.76 万元。

### 2、华瀛石化基本情况

华瀛石化，注册地址：惠州市大亚湾经济技术开发区澳头前进路 132 号，法定代表人：常胜秋，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）；进出口及销售：原油及其制品（不含危险化学品）、燃料油、重油、其他石油化工产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；建筑材料销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询；码头开发经营、管理；港口

货物的装卸、灌装、出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发（凭资质证书经营）；物业服务；酒店管理；项目投资。该公司为本公司全资子公司。

截至 2017 年 3 月末，华瀛石化资产总额 962,834.77 万元，负债总额 241,172.83 万元，净资产 721,661.94 万元，资产负债率 25.05%；2017 年 1-3 月实现营业收入 163,555.76 万元，净利润-290.84 万元。

### 3、华熙矿业基本情况

华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程。该公司为本公司全资子公司。

截至 2017 年 3 月末，华熙矿业资产总额 3,484,135.59 万元，负债总额 3,065,711.65 万元，净资产 418,423.94 万元，资产负债率 87.99%；2017 年 1-3 月实现营业收入 121,269.57 万元，净利润 24,342.90 万元。

### 4、银源煤焦基本情况

银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇水头，法定代表人：窦红平，注册资本：260,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。该公司为本公司全资子公司。

截至 2017 年 3 月末，银源煤焦资产总额 1,068,032.99 万元，负债总额 762,549.76 万元，净资产 305,483.23 万元，资产负债率 71.40%；2017 年 1-3 月实现营业收入 27,216.89 万元，净利润 1,248.00 万元。

## 三、担保的主要内容

### 1、公司为张家港沙洲电力担保主要内容

公司全资子公司华晨电力所属控股公司张家港沙洲电力拟向河北省金融租赁有限公司申请金额不超过 40,000 万元、期限不超过 6 年的融资租赁借款，由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

### 2、公司为华瀛石化担保主要内容

公司全资子公司华瀛石化拟申请金额共计不超过 142,000 万元的综合授信业务，由公司及其所属控股公司华瀛石化码头公司提供相关担保。具体为：（1）华瀛石化拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请（敞口）金额不超过 30,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司及其所属控股公司华瀛石化码头公司为其提供连带责任担保，本次借款以华瀛石化持有的华晨电力不超过 5% 股权提供质押；（2）华瀛石化拟向九江银行股份有限公司广州分行申请（敞口）金额为 20,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；（3）华瀛石化拟向厦门国际银行股份有限公司申请金额不超过 92,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公

司为其提供连带责任担保，本次借款以公司拟持有的晋城银行股份有限公司不超过 11.9555% 股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由华瀛石化提供反担保。

### 3、公司为华熙矿业担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业拟向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过 35,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以裕中能源持有的陕西亿华不超过 35% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

### 4、公司为银源煤焦担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦拟向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过 35,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以裕中能源持有的陕西亿华不超过 35% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

## 四、董事会意见

公司董事会认为：1、张家港沙洲电力、华瀛石化、华熙矿业、银源煤焦上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为 4,785,880.11 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 202.27%、总资产的 48.78%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,490,826.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 147.53%、总资产的 35.58%。公司及下属公司无逾期担保事项。

## 六、上网公告附件

张家港沙洲电力、华瀛石化、华熙矿业、银源煤焦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  
二〇一七年八月十二日