

证券代码：600157          证券简称：永泰能源          公告编号：临 2019—025  
债券代码：136351、136439、136520  
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

## **永泰能源股份有限公司 关于债务化解进展情况的公告**

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。

为妥善解决债务问题，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）战略重组等多种措施，在永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）及监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。现就目前公司债务化解进展情况公告如下：

### 一、债委会工作进展情况

近日，公司收到债委会主席团会议纪要（2019 年第 1 期，总第 7 期）。在总体债务重组方案出台前的过渡期内，建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息；降低利率结余的资金，专项用于偿还降息机构到期债务本金。

公司目前正积极配合债委会落实相关要求，并与各债权人机构协商降息事宜，在经各债权人机构履行内部程序并签署相关协议后确定。据测算，若公司债务利率降至基准利率水平后，可大幅度节约公司财务费用，将有效提升公司业绩，降低公司债务规模和资产负债率。

下一步，公司将继续在债委会支持下，加快推动债务重组方案落地，尽早化解债务风险，从根本上保障债权人权益。

### 二、控股股东战略重组进展情况

为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018 年 9 月下旬进场，对包括公司在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018 年 11 月末现场工作全部结束。京能集团根据尽

调结果制定了初步战略重组方案。公司与债委会、京能集团保持密切沟通，争取早日确定重组方案。

### 三、公司资产处置进展情况

公司资产出售工作组详细梳理拟出售资产情况，针对不同资产特点，通过北京产权交易所、上海产权交易所及相关专业财务顾问等中介机构寻求买家，并充分挖掘企业自身渠道资源，多种方式推介，拓宽交易渠道。目前已有多家机构对相应电力、煤炭、石化及金融等资产开展相应尽调工作，公司正与各意向购买方进行深入沟通。

### 四、公司生产经营情况

在产生债务问题后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，2018 年主营业务生产经营指标都保持了较好水平。今年以来，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属在产煤矿继续保持安全稳定生产。与此同时，公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，项目水联运工作于 2019 年 3 月底完成，公司已向港口主管部门申请开展试生产工作；设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日