

永泰能源股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十二月

永泰能源股份有限公司

2021年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2021年12月10日（星期五）14:30

网络投票的时间：2021年12月10日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主持人：董事长王广西先生

一、会议议案

1、关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读2021年第三次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于江苏华晨电力集团有限公司 为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据项目建设需要，公司所投资企业丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）拟申请办理金额共计不超过 104,000 万元的贷款业务，由公司所属全资子公司江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为其提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、丹阳中鑫华海基本情况

丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区高新技术创业园（齐梁路 19 号）C 座 3 楼，法定代表人：蔡剑俊，注册资本：29,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。本公司所属全资子公司江苏华晨电力持有其 40% 股权。

截至 2021 年 9 月末，丹阳中鑫华海资产总额 29,862.68 万元，负债总额 3,585.85 万元，净资产 26,276.83 万元，资产负债率 12.01%；2021 年 1-9 月实现营业收入 3.87 万元，净利润-24.66 万元（未经审计）。

二、本次担保的主要内容

1、丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金贷款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供 40% 的连带责任担保。

2、丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过 100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其提供 40% 的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 40% 股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B 座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、本次担保风险分析

丹阳中鑫华海上述融资业务为项目建设需要,且为公司所属全资子公司对所投资企业提供的担保,并由其提供相应的反担保,相关担保风险较小,并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前,公司(含下属公司)累计为丹阳中鑫华海担保总额度为 41,600 万元(含本次担保金额)。根据《公司章程》的规定,现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会