

永泰能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年一月

永泰能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2022 年 1 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 2022 年度预计担保额度的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2022 年第一次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于 2022 年度预计担保额度的议案

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 2022 年度预计担保额度的议案》，请审议。

根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2022年度提供担保额度进行预计，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2022年度相互提供累计金额不超过1,384,800万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。

同时，提请公司股东大会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，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
1	永泰能源股份有限公司	公司本部	50,000.00
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	245,000.00
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	325,000.00
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	104,300.00
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	27,000.00

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	10,000.00
7	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	5,000.00
8	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	283,800.00
9	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	60,000.00
10	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	4,700.00
11	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	90,000.00
12	华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	110,000.00
13	新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司	公司所属控制公司	40,000.00
14	华瀛（山东）石油化工有限公司	公司所属全资子公司	10,000.00
15	华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司	公司所属全资子公司	10,000.00
16	浙江华衍能源有限公司	公司所属全资子公司	10,000.00
	合 计		1,384,800.00

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

上述预计担保包括：对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保。

三、被担保方基本情况

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2021年9月30日财务状况(合并报表口径、未经审计,单位:万元)					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
1	永泰能源股份有限公司	公司本部	2,221,776.41	王广西	山西省晋中市灵石县翠峰路79号	其他股份有限公司(上市)	综合能源开发;大宗商品物流;新兴产业投资(自有资金);煤炭销售等。	10,450,777.63	5,861,442.09	4,589,335.54	56.09	1,842,728.64	64,367.01
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	506,400.00	李东辉	新密市曲梁乡庙朱村	有限责任公司	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)等。	2,178,725.27	1,492,731.22	685,994.05	68.51	233,148.34	-14,702.54
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	271,250.00	张铨平	锦丰镇三兴	有限责任公司	火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售等。	1,498,417.73	1,165,840.05	332,577.68	77.80	501,137.89	-42,391.75
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	80,000.00	巩家富	东莱镇镇南	有限责任公司	许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;一般项目:热力生产和供应。	530,678.08	362,644.30	168,033.78	68.34	151,190.48	12,960.15
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	50,000.00	巩家富	张家港市杨舍东莱东电大道西侧	其他有限责任公司	许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;一般项目:热力生产和供应。	214,334.62	160,514.09	53,820.53	74.89	73,547.23	3,820.43
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	3,000.00	巩家富	张家港市塘桥镇南京西路253号	有限责任公司	燃气经营;管道燃气基础设施建设;管道供气配套项目建设;天然气项目的投资;天然气发电项目的运营、维护;售电业务;蒸汽、热水(非饮用水)供应销售;电力技术咨询及相关服务。	3,993.37	1,513.07	2,480.30	37.89	53,096.05	928.20
7	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	353,000.00	冯元	周口市七一路西段	有限责任公司	电力生产、销售、开发、电力投资、建设;火力发电副产品生产经营;热力生产和供应。	527,732.78	241,297.52	286,435.26	45.72	117,819.51	-8,097.32

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2021年9月30日财务状况(合并报表口径、未经审计,单位:万元)					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
8	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	300,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街1号	其他有限责任公司	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;煤炭洗选;矿产资源勘查等。	5,401,698.91	4,852,946.44	548,752.47	89.84	318,536.20	57,670.21
9	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	260,000.00	王结流	山西省晋中市灵石县新建东街1号	其他有限责任公司	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;煤炭洗选;矿产资源勘查等。	988,896.90	668,275.18	320,621.72	67.58	224,966.36	24,933.33
10	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资子公司	5,000.00	赵建业	沁源县灵空山镇泉坪村	有限责任公司	矿产资源开采;煤炭开采。煤制品制造,道路货物运输,餐饮业,住宿业等。	186,481.82	108,030.41	78,451.41	57.93	64,763.03	23,853.65
11	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	700,000.00	崔振初	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号	有限责任公司	调和、仓储(普通仓储和保税仓储);石油化工产品进出口及销售;建材销售;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;港口货物服务;国际国内货运代理、国内船舶代理等。	977,694.09	295,839.04	681,855.05	30.26	31.05	-54,796.37
12	华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	45,000.00	崔振初	惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号	其他有限责任公司	码头开发经营、管理;港口货物装卸、接收等服务;码头设施经营的辅助服务;国际国内货运代理;国内船舶代理;技术咨询;石化库区及相关配套工程;码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务;石化产品的进出口及批发与零售;煤炭进出口、仓储及销售;钢材、建筑材料销售;大宗商品物流等。	164,341.33	120,337.33	44,004.00	73.22	-	-30.47

序号	被担保公司名称	与公司的关系	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	主要业务范围	截至2021年9月30日财务状况(合并报表口径、未经审计,单位:万元)					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
13	新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司	公司所属控制公司	5,000.00	崔振初	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	其他股份有限公司(非上市)	石油与化工产品、建材、矿产品、五金等商品的销售;进出口业务;能源、环保科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让;招标代理等。	142,469.76	142,024.64	445.12	99.69	257,965.02	-3,988.67
14	华瀛(山东)石油化工有限公司	公司所属全资子公司	10,000.00	崔振初	山东省日照市东港区东路与绿舟路交汇处日照国际财富中心36层	有限责任公司	汽油、煤油、石油气、天然气、煤焦沥青;化工产品及化工原料、煤炭、焦炭销售;商务信息咨询,普通货物进出口等。	1,664.70	51.58	1,613.12	3.10	9,080.36	50.55
15	华瀛(山东)石油化工有限公司济南分公司	公司所属全资子公司	-	陈相民	山东省济南市市中区英雄山路84号名商广场B座2单元7楼	有限责任公司分公司	石油与化工产品的批发零售业务,机电、机械、建材等商品的销售,普通货物进出口等。	1,533.80	1,532.78	1.02	99.93	9,080.25	23.56
16	浙江华衍能源有限公司	公司所属全资子公司	3,000.00	崔振初	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14027室	有限责任公司	煤焦油、煤油、石脑油、石油原油、汽油、柴油等的批发无仓储;石油与化工产品、燃料油、煤炭(无仓储)、焦炭、电气设备、建筑装饰材料、机电产品的销售;商务信息咨询;货物及技术进出口等。	1,768.55	1,975.18	-206.63	111.68	2,979.43	-190.29

四、累计对外担保情况

截至目前，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元；下属公司之间提供担保总额度为 497,470.42 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 58,743.07 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对外部企业提供担保总额度为 354,350 万元），占公司最近一期经审计净资产的 63.58%，总资产的 25.37%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.78%，总资产的 15.47%。

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