

## 永泰能源股份有限公司

### 2022 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”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）。

●本季度担保金额：本季度担保金额合计 90,835 万元，主要为到期续保和展期担保，被担保方为公司所属全资及控股（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：2022 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 454,647.50 万元（均为公司内部担保）；截至 2022 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,349,470.17 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,914,175.17 万元；公司对外担保累计金额为 435,295 万元）。

●审议情况：公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 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 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 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 2022 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 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 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 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 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，2022 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	授信银行
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	2022.3.4	60,000	19,000	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	2022.4.27	29,800	14,500	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	永泰能源股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2022.6.17	22,500	7,200	1	保证	中原银行股份 有限公司郑州 中州大道支行
	华晨电力股份公司							保证	
4	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	2022.6.17	11,925	11,925	23个月	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	
5	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	2022.6.17	4,900	4,900	1	保证	昆仑银行股份 有限公司克拉 玛依分行
6	永泰能源股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2022.7.20	9,150	9,150	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	
7	永泰能源股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资子公司	2022.8.26	3,660	3,660	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	
8	郑州裕中能源有限责任公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资子公司	2022.8.26	20,500	20,500	3	质押	中国工商银行 股份有限公司 新密支行
合计						<b>90,835</b>			

## 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；配售电；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（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。

截至2022年9月末，张家港沙洲电力资产总额1,350,345.36万元，负债总额1,208,115.01万元，净资产142,230.35万元，资产负债率89.47%；2022年1-9月实现营业收入718,927.85万元，净利润-107,023.78万元（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：巩家富，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 2022 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 430,975.46 万元，负债总额 265,451.34 万元，净资产 165,524.12 万元，资产负债率 61.59%；2022 年 1-9 月实现营业收入 211,681.47 万元，净利润-3,597.64 万元（未经审计）。

## 3. 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 2022 年 9 月末，裕中能源资产总额 1,901,723.02 万元，负债总额 1,324,420.86 万元，净资产 577,302.16 万元，资产负债率 69.64%；2022 年 1-9 月实现营业收入 334,205.90 万元，净利润-66,891.63 万元（未经审计）。

## 4. 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：巩家富，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 2022 年 9 月末，华兴金城电力资产总额 193,895.49 万元，负债总额 147,604.95 万元，净资产 46,290.54 万元，资产负债率 76.13%；2022 年 1-9 月实现营业收入 122,500.33 万元，净利润-5,159.60 万元（未经审计）。

## 三、相关担保协议的主要内容

### 1. 张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保协议主要内容

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 19,000 万元、期限 1 年的综合授信，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”）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. 张家港沙洲电力为张家港华兴电力担保协议主要内容

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 14,500 万元、期限 1 年的综合授信，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，并以公司所属全资子公司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. 公司为裕中能源担保协议主要内容

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中州大道支行（原平顶山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，由公司及其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。本次流动资金借款用途为借新还旧，专项用于偿还存量借款。该笔担保为到期续保。

## 4. 张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保协议主要内容

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 11,925 万元、期限 23 个月的综合授信，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。

## 5. 江苏华晨电力为华兴金城电力担保协议主要内容

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 10,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司江苏华晨电力为其中 4,900 万元提供连带责任担保。

## 6. 公司为张家港沙洲电力担保协议主要内容

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 9,150 万元、期限 1 年的综合授信，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。

## 7. 公司为张家港华兴电力担保协议主要内容

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 3,660 万元、期限 1 年的综合授信，由公司及其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。

8. 裕中能源在中国工商银行股份有限公司固定资产借款展期协议主要内容  
公司所属全资子公司裕中能源在中国工商银行股份有限公司新密支行办理金额为 20,500 万元的固定资产借款展期，本次展期期限 3 年，以裕中能源拥有可供出质的一期 2 台 32 万千瓦燃煤发电机组项下 30% 电费收费权提供质押。

#### 四、累计对外担保金额

2022 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 454,647.50 万元（均为公司内部担保）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司及下属公司提供担保累计金额为 2,349,470.17 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,406,041.74 万元；下属公司之间提供担保累计金额为 450,833.72 万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 57,299.71 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为 120,000 万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 315,295 万元），占公司最近一期经审计净资产的 55.42%、总资产的 22.52%，其中：公司对下属公司提供担保总金额为 1,856,875.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.80%、总资产的 17.80%。

#### 五、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、裕中能源、华兴金城电力营业执照及最近一期财务报表；
3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日