证券代码：600157　证券简称：永泰能源　公告编号：临2025—045

永泰能源集团股份有限公司 2025年第二季度担保情况公告

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：永泰能源集团股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)、张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)、张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)、江苏华晨电力销售有限公司(以下简称“江苏华晨电力销售”)、张家港沙洲新能源科技有限公司(以下简称“张家港沙洲新能源”)、郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称“丹阳中鑫华海”)、张家港华兴金城电力有限公司(以下简称“张家港华兴金城”)、山西灵石银源新生煤业有限公司(以下简称“新生煤业”)、山西灵石银源新安发煤业有限公司(以下简称“新安发煤业”)、山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称“华强煤业”)、周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达”)、张家港华兴长城能源有限公司(以下简称“张家港华兴长城”)、山西康伟集团煤炭销售有限公司(以下简称“康伟煤炭销售公司”)、敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称“汇宏矿业”)、太原万和园林酒店有限公司(以下简称“万和园林酒店”)。

●本季度担保金额：本季度担保及质(抵)押金额合计176,410.89万元，主要为到期续保，被担保方为公司、公司所属全资、控股及控制公司，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：截至2025年6月30日，公司及下属公司提供担保累计金额为1,997,001.73万元(其中：公司内部担保累计金额为1,697,639.19万元；公司对外担保累计金额为299,362.54万元)。

●审议情况：公司已于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025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2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额，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2025年第二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2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025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2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额，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，2025年第二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)	二季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
1	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2025.3.11	10,000	10,000	5年	保证	江苏金茂融资租赁有限公司
	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	
2	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	2025.3.11	55,800	39,800	1年	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	张家港华兴能源工程有限公司	江苏华晨电力销售有限公司	公司所属全资公司	2025.3.11	300	300	1年	保证	苏州银行股份有限公司张家港支行
4	张家港沙洲电力有限公司	张家港沙洲新能源科技有限公司	公司所属控股公司	2025.3.11	1,000	1,000	1年	保证	无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
5	华熙矿业有限公司	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	2025.3.24	7,000	7,000	1年	保证	金航商业保理(海南)有限公司
6	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.3.28	7,200	7,200	1年	保证	江苏银行股份有限公司苏州分行
7	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.4.1	20,000	20,000	21个月	保证	浦银金融租赁股份有限公司
	灵石银源煤焦开发有限公司							质押	
8	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2025.4.12	38,000	34,613.39	-	质押、抵押	交通银行股份有限公司镇江分行 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
9	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2025.4.21	2,332.50	2,332.50	1年	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
10	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.4.21	7,775	7,775	1年	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
11	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2025.4.21	2,450	2,450	1年	保证	中国工商银行股份有限公司张家港分行
12	华熙矿业有限公司	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.4.21	3,000	3,000	2年	保证、抵押	山西灵石农村商业银行股份有限公司
13	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	山西灵石银源新安发煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.4.28	3,000	3,000	1年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
14	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	山西灵石银源华强煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.4.28	3,000	3,000	1年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
15	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.5.20	42,000	18,200	1年	保证	中原银行股份有限公司郑州分行
	华晨电力股份公司							保证	
16	永泰能源集团股份有限公司	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	2025.5.20	5,000	5,000	1年	保证	渤海银行股份有限公司郑州分行
17	张家港华兴长城能源有限公司	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	2025.5.26	3,500	3,500	1年	质押	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	张家港华兴电力有限公司							质押	
18	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资公司	2025.5.29	1,000	1,000	1年	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行
19	北京德泰储能科技有限公司	敦煌市汇宏矿业开发有限公司	公司所属全资公司	2025.6.4	300	300	1年	保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司敦煌市支行
20	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2025.6.12	6,370	2,940	1年	抵押	国家开发银行苏州市分行
21	山西康伟集团有限公司	太原万和园林酒店有限公司	公司所属全资公司	2025.6.13	4,000	4,000	5年	保证	山西古交农村商业银行股份有限公司
	太原万和园林酒店有限公司							抵押	
合计						176,410.89			

注：1．序号3项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为张家港华兴电力，调入方为江苏华晨电力销售，本次担保额度为300万元。本次额度调剂前对调出方张家港华兴电力的担保金额为61,861.92万元、可用担保额度为73,300万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为0万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方张家港华兴电力的担保金额为61,861.92万元、可用担保额度为73,000万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为300万元、可用担保额度为0万元。

2．序号4项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为张家港沙洲电力，调入方为张家港沙洲新能源，本次担保额度为1,000万元。本次额度调剂前对调出方张家港沙洲电力的担保金额为361,698.96万元、可用担保额度为224,200万元，对调入方张家港沙洲新能源的担保金额为0万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方张家港沙洲电力的担保金额为361,698.96万元、可用担保额度为223,200万元，对调入方张家港沙洲新能源的担保金额为1,000万元、可用担保额度为0万元。

3．序号8项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为汇宏矿业，调入方为丹阳中鑫华海，本次担保额度为38,000万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保金额为300万元、可用担保额度为39,000万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为38,099.03万元、可用担保额度为30,000万元；本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保金额为300万元、可用担保额度为31,000万元，对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为38,099.03万元、可用担保额度为0万元。

4．序号12项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)，调入方为新生煤业，本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为90,000万元，对调入方新生煤业的担保金额为50,511.81万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为87,000万元，对调入方新生煤业的担保金额为50,511.81万元、可用担保额度为0万元。

5．序号13项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为银源煤焦，调入方为新安发煤业，本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为87,000万元，对调入方新安发煤业的担保金额为848.09万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为84,000万元，对调入方新安发煤业的担保金额为3,848.09万元、可用担保额度为0万元。

6．序号14项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为银源煤焦，调入方为华强煤业，本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为84,000万元，对调入方华强煤业的担保金额为7,265.13万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为63,733.59万元、可用担保额度为81,000万元，对调入方华强煤业的担保金额为10,265.13万元、可用担保额度为0万元。

7．序号21项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为汇宏矿业，调入方为万和园林酒店，本次担保额度为4,000万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保金额为300万元、可用担保额度为25,348.00万元，对调入方万和园林酒店的担保金额为0万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保金额为300万元、可用担保额度为21,348.00万元，对调入方万和园林酒店的担保金额为4,000万元、可用担保额度为0万元。

二、被担保人基本情况

1．永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路79号，法定代表人：王广西，注册资本：2,221,776.41万元，企业类型：其他股份有限公司(上市)，主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资(自有资金)；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。

截至2025年3月末，永泰能源资产总额10,746,907.92万元，负债总额5,525,245.71万元，净资产5,221,662.21万元，资产负债率51.41%；2025年1-3月实现营业收入564,067.47万元，净利润11,400.04万元(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：赵凯，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公司。

截至2025年3月末，张家港华兴电力资产总额399,367.17万元，负债总额197,059.89万元，净资产202,307.28万元，资产负债率49.34%；2025年1-3月实现营业收入70,201.13万元，净利润3,146.39万元(未经审计)。

3．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。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，张家港沙洲电力资产总额1,265,139.69万元，负债总额1,038,360.95万元，净资产226,778.74万元，资产负债率82.07%；2025年1-3月实现营业收入217,114.88万元，净利润22,571.05万元(未经审计)。

4．江苏华晨电力销售基本情况

江苏华晨电力销售，注册地址：张家港保税区北京路鸿发二期307室，法定代表人：张铨平，注册资本：26,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：供电、配电、售电、供热业务；新能源发电、燃气发电、电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，江苏华晨电力销售资产总额29,859.48万元，负债总额1,079.58万元，净资产28,779.90万元，资产负债率3.62%；2025年1-3月实现营业收入1,279.18万元，净利润16.34万元(未经审计)。

5．张家港沙洲新能源基本情况

张家港沙洲新能源，注册地址：张家港市锦丰镇三兴街道(张家港沙洲电力有限公司内)，法定代表人：时均宇，注册资本：10,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务；节能设备研发。许可项目：道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际船舶代理；船舶租赁；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，张家港沙洲新能源资产总额12,512.20万元，负债总额13,289.31万元，净资产-777.11万元，资产负债率106.21%；2025年1-3月实现营业收入11,029.25万元，净利润114.27万元(未经审计)。

6．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公司。

截至2025年3月末，裕中能源资产总额1,767,800.74万元，负债总额1,058,230.78万元，净资产709,569.96万元，资产负债率59.86%；2025年1-3月实现营业收入140,850.25万元，净利润8,381.98万元(未经审计)。

7．丹阳中鑫华海基本情况

丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区贺家路10号，法定代表人：熊璟睿，注册资本：33,578.95万元，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。一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司为本公司所属控制公司。

截至2025年3月末，丹阳中鑫华海资产总额139,537.30万元，负债总额114,214.34万元，净资产25,322.96万元，资产负债率81.85%；2025年1-3月实现营业收入15,682.52万元，净利润317.81万元(未经审计)。

8．张家港华兴金城基本情况

张家港华兴金城，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：赵凯，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2025年3月末，张家港华兴金城资产总额177,432.95万元，负债总额111,706.01万元，净资产65,726.94万元，资产负债率62.96%；2025年1-3月实现营业收入44,768.58万元，净利润-648.27万元(未经审计)。

9．新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，新生煤业资产总额140,248.80万元，负债总额67,749.42万元，净资产72,499.38万元，资产负债率48.31%；2025年1-3月实现营业收入6,695.05万元，净利润-1,396.95万元(未经审计)。

10．新安发煤业基本情况

新安发煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡彭家原村，法定代表人：汤祥武，注册资本：15,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，新安发煤业资产总额38,282.38万元，负债总额15,817.44万元，净资产22,464.94万元，资产负债率41.32%；2025年1-3月实现营业收入9,269.08万元，净利润468.89万元(未经审计)。

11．华强煤业基本情况

华强煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇小和平村，法定代表人：刘庆宁，注册资本：15,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，华强煤业资产总额124,817.88万元，负债总额30,959.98万元，净资产93,857.90万元，资产负债率24.80%；2025年1-3月实现营业收入13,082.72万元，净利润3,913.78万元(未经审计)。

12．周口隆达基本情况

周口隆达，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：冯元，注册资本：353,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，周口隆达资产总额384,913.06万元，负债总额124,368.87万元，净资产260,544.19万元，资产负债率32.31%；2025年1-3月实现营业收入45,128.84万元，净利润3,117.54万元(未经审计)。

13．张家港华兴长城基本情况

张家港华兴长城，注册地址：张家港市塘桥镇南京西路253号，法定代表人：赵凯，注册资本：3,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：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。该公司为本公司所属控股公司。

截至2025年3月末，张家港华兴长城资产总额8,825.33万元，负债总额5,194.91万元，净资产3,630.42万元，资产负债率58.86%；2025年1-3月实现营业收入9,857.52万元，净利润97.31万元(未经审计)。

14．康伟煤炭销售公司基本情况

康伟煤炭销售公司，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：刘永，注册资本：500万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭及其制品销售。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，康伟煤炭销售公司资产总额30,528.24万元，负债总额28,782.40万元，净资产1,745.84万元，资产负债率94.28%；2025年1-3月实现营业收入29,552.66万元，净利润12.38万元(未经审计)。

15．汇宏矿业基本情况

汇宏矿业，注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市敦煌市方山口平台山矿区，法定代表人：宁本权，注册资本：2,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属矿石销售；化工产品销售；矿山机械销售；办公用品销售；余热发电关键技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，汇宏矿业资产总额23,275.14万元，负债总额32,194.26万元，净资产-8,919.12万元，资产负债率138.32%；2025年1-3月实现营业收入0万元，净利润-21.35万元(未经审计)。

16．万和园林酒店基本情况

万和园林酒店，注册地址：山西省太原市古交市东曲街道滨河南路汾西苑6号，法定代表人：刘永，注册资本：1,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般项目：酒店管理；园艺产品种植；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务等。许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修。该公司为本公司所属全资公司。

截至2025年3月末，万和园林酒店资产总额11,926.93万元，负债总额10,929.73万元，净资产997.20万元，资产负债率91.64%；2025年1-3月实现营业收入0.14万元，净利润3.11万元(未经审计)。

三、相关担保的主要内容

1．张家港华兴电力在江苏金茂融资租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在江苏金茂融资租赁有限公司办理本金金额10,000万元、期限5年的融资租赁售后回租业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)及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，并以张家港华兴电力拥有可供出质的13%电费收益权提供质押。

2．张家港沙洲电力在国家开发银行借款担保主要内容

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39,800万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，并以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。

3．江苏华晨电力销售在苏州银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司江苏华晨电力销售在苏州银行股份有限公司张家港支行办理金额300万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴能源工程有限公司为其提供连带责任担保。

4．张家港沙洲新能源在无锡农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲新能源在无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行指定相关方提供反担保。

5．永泰能源在金航商业保理(海南)有限公司借款担保主要内容

永泰能源在金航商业保理(海南)有限公司办理金额7,000万元、期限1年的保理业务，由公司全资子公司华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)提供连带责任担保。

6．张家港沙洲电力在江苏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏银行股份有限公司苏州分行办理金额7,200万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

7．裕中能源在浦银金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在浦银金融租赁股份有限公司办理本金金额20,000万元、期限21个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司24.4952%股权提供质押。

8．丹阳中鑫华海在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借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海已在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办理的金额100,000万元、期限12年银团项目贷款，由所属全资公司江苏华晨电力提供38%的担保，以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海38%股权以及1,000万元保证金提供质押，并以丹阳中鑫华海项目资产、西藏华晨医疗科技有限公司位于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位于山东省济南市市中区英雄山路84号名商广场B座相关房产提供抵押。该笔贷款目前存续金额为91,087.88万元。

丹阳中鑫华海项目已投产运营，现根据需要为上述项目贷款补充办理丹阳中鑫华海项目项下享有的电费收费权、供热收费权以及供热产生的应收账款等全部收益质押，及其项目项下全部资产(包括热网管道等)抵押。

9．张家港华兴电力在交通银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在交通银行股份有限公司张家港分行办理金额2,332.50万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

10．张家港沙洲电力在交通银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在交通银行股份有限公司张家港分行办理金额7,775万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

11．张家港华兴金城在中国工商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司张家港华兴金城在中国工商银行股份有限公司张家港分行办理金额5,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供49%的连带责任担保。该笔担保为到期续保。

12．新生煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司新生煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限2年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业为其提供连带责任担保，并以华熙矿业在灵石县新建街南星泰翠苑综合楼相关房产提供抵押。该笔担保为到期续保。

13．新安发煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司新安发煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属控股公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(以下简称“金泰源煤业”)为其提供连带责任担保。

14．华强煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司华强煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属控股公司金泰源煤业为其提供连带责任担保。

15．裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额18,200万元、期限1年的流动资金借款，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

16．周口隆达在渤海银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司周口隆达在渤海银行股份有限公司郑州分行办理金额5,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

17．张家港华兴长城在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港华兴长城在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办理金额3,500万元、期限1年的流动资金借款，以张家港华兴长城拥有可供出质的应收账款提供质押，并以张家港华兴电力持有的张家港华兴长城51%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的35%电费收费权提供质押。该笔业务为到期续办。

18．康伟煤炭销售公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司康伟煤炭销售公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款，以山西康伟集团有限公司(以下简称“康伟集团”)位于太原市亲贤北街9号、21号以及沁源县人民路东相关房产提供抵押。该笔业务为到期续办。

19．汇宏矿业在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司汇宏矿业在中国邮政储蓄银行股份有限公司敦煌市支行办理金额300万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司北京德泰储能科技有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

20．张家港华兴金城在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控制公司张家港华兴金城在国家开发银行苏州市分行办理金额6,000万元、期限1年的流动资金借款，以张家港华兴电力依法拥有的可供抵押的机器设备提供49%的抵押。该笔业务为到期续办。

21．万和园林酒店在山西古交农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司万和园林酒店在山西古交农村商业银行股份有限公司办理金额4,000万元、期限5年的固定资产借款，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保，并以万和园林酒店拥有的土地使用权提供抵押。

四、本次担保合理性

上述融资业务均为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关各项担保事项符合相关法律法规、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

2025年第二季度，公司及下属公司提供担保及质(抵)押总金额为176,410.89万元(均为公司内部担保)。截至2025年6月30日，公司及下属公司提供担保累计金额为1,997,001.73万元(其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,204,400.89万元；下属公司之间提供担保累计金额为391,149.51万元；下属公司为公司提供担保累计金额为102,088.79万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为219,861.20万元)，占公司最近一期经审计净资产的42.36%、总资产的18.53%，其中：公司对下属公司(含下属公司间)提供担保总金额为1,595,550.40万元，占公司最近一期经审计净资产的33.84%、总资产的14.80%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元，占公司最近一期经审计净资产的1.69%、总资产的0.74%。

六、公告附件

1．董事长批准文件；

2．永泰能源、张家港华兴电力、张家港沙洲电力、江苏华晨电力销售、张家港沙洲新能源、裕中能源、丹阳中鑫华海、张家港华兴金城、新生煤业、新安发煤业、华强煤业、周口隆达、张家港华兴长城、康伟煤炭销售公司、汇宏矿业、万和园林酒店营业执照及最近一期财务报表；

3．相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十六日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2025-040

万控智造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,609,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.2117

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郑健锋出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037

2、议案名称：《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

2.01 议案名称：修订《公司累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037

2.02 议案名称：修订《公司股东大会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,572,125	99.9878	26,200	0.0085	10,900	0.0037

2.03 议案名称：修订《公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,583,825	99.9916	14,300	0.0046	11,100	0.0038

2.04 议案名称：修订《公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,584,025	99.9917	14,300	0.0046	10,900	0.0037

2.05 议案名称：修订《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,584,025	99.9917	15,300	0.0050	9,900	0.0033

2.06 议案名称：修订《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,585,725	99.9923	13,600	0.0044	9,900	0.0033

2.07 议案名称：修订《公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037

2.08 议案名称：修订《公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	