

## **永泰能源集团股份有限公司 关于为公司所属企业提供担保的公告**

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。

### **重要内容提示：**

●被担保人名称：山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”），上述两公司为共同承租人。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为康伟集团提供担保本金金额不超过6,000万元（金泰源煤业为共同承租人），公司（含下属公司）已为康伟集团提供的担保总额为71,006.72万元（含本次担保金额）。

●公司提供担保累计金额为 2,028,228.41 万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,723,475.47 万元；公司对外担保累计金额为 304,752.94 万元）。

### **一、担保情况概述**

公司全资子公司康伟集团及公司所属控股公司金泰源煤业作为共同承租人向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）申请本金金额不超过 6,000 万元、期限不超过 2 年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银字煤矿（以下简称“银字煤矿”）采矿权提供顺位抵押。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2025 年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。该担保事项已经公司董事长批准，并与兴业金租签署了担保协议。

### **二、被担保人基本情况**

#### **1. 康伟集团基本情况**

康伟集团，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：30,787.88 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（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；

住宿、食品经营；酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工（国家限定的除外）；道路货物运输。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年9月末，康伟集团资产总额634,637.98万元，负债总额297,010.23万元，净资产337,627.75万元，资产负债率46.80%；2024年1-9月实现营业收入227,701.43万元，净利润55,583.50万元（未经审计）。

## 2. 金泰源煤业基本情况

金泰源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属控股公司。

截至2024年9月末，金泰源煤业资产总额156,753.09万元，负债总额46,376.89万元，净资产110,376.20万元，资产负债率29.59%；2024年1-9月实现营业收入33,293.66万元，净利润-5,632.44万元（未经审计）。

## 三、相关担保的主要内容

公司全资子公司康伟集团及公司所属控股公司金泰源煤业作为共同承租公司向兴业金租申请本金金额不超过6,000万元、期限不超过2年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以康伟集团所拥有的银宇煤矿采矿权提供顺位抵押。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

## 四、本次担保合理性

本次融资业务为经营发展需要，对应担保为公司与公司全资子公司之间提供的担保，相关担保风险较小。本次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

截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,028,228.41万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,221,521.27万元；下属公司之间提供担保累计金额为399,271.71万元；下属公司为公司提供担保累计金额为102,682.49万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）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225,251.60万元），占公司最近一期经审计净资产的43.72%、总资产的18.94%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1,620,792.98万元，占公司最近一期经审计净资产的34.94%、总资产的15.14%；公司对控股股东永泰集团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1.71%、总资产的0.74%。

## 六、公告附件

1. 董事长批准文件；
2. 康伟集团、金泰源煤业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

二〇二五年三月七日