

(上接A34版)

永泰控股为投资控股型企业，本身不直接从事生产经营业务。截至2013年12月31日，永泰控股合并报表口径资产总计约63.47亿元，负债总计约446.82亿元，所有者权益总计约116.64亿元，2013年永泰控股实现营业收入约13.74亿元，实现净利润270万元（相关财务数据已经审计）。

单位：亿元

项目	2013年12月31日
总资产	563.47
总负债	446.82
所有者权益	116.64
营业收入	13.74
营业利润	5.21
净利润	2.70

（四）永泰控股及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

永泰控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后同业竞争、关联交易情况

截止本预案出具之日，公司主要从事媒炭开采与经营业务，公司的实际控制人王广西/郭天府先生、公司的控股股东永泰控股及其他控股子公司不会因本次非公开发行与公司之间存在同业竞争。

本次非公开发行完成后，公司的实际控制人和控股股东及其他控股子公司不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

公司对现有的关联方、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况就同行业上市公司公开进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比市场价格，且履行了必要的程序。关联交易不影响购入泰能生能源经营的独立性，不存在损害泰能生能源及中小股东利益的情况，也不会对公司正常经营产生重大不利影响。

本次非公开发行完成后，公司的实际控制人和控股股东及其他控股子公司不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

（六）本预案披露前六个月内对发行人及其实控人与公司的重大关联交易

本预案披露前六个月内为永泰控股及其关联方与本公司之间的重大关联交易已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告信息披露文件。

（七）泰能生能源投资管理有限公司

（一）基本情况

公司名称：西藏泰能生能源投资管理有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：阿旺索郎

成立日期：2013年11月19日

注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大道15号楼

经营范围：一般经营项目：股权投资管理；资产管理；投贷管理；相关咨询服务。

（二）西藏泰能生能源结构及控制关系

截至本预案出具之日，西藏泰能的控股股东及实际控制人为自然人阿旺索郎，西藏泰能股权比例例如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
阿旺索郎	850	85
单克华	150	15
合计	1,000	100

（三）西藏泰能主营业务及最近一年主要财务数据

西藏泰能主要投资及运营管理，公司于2013年11月19日成立，至2013年底尚未开展业务。

（四）西藏泰能及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

西藏泰能及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外），刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后同业竞争、关联交易情况

截止本预案出具之日，公司主要从事媒炭开采与经营业务，西藏泰能不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

本次非公开发行完成后，公司的实际控制人和控股股东及其他控股子公司不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

公司对现有的关联方、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况就同行业上市公司公开进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比市场价格，且履行了必要的程序。关联交易不影响购入泰能生能源经营的独立性，不存在损害泰能生能源及中小股东利益的情况，也不会对公司正常经营产生重大不利影响。

本次非公开发行完成后，公司的实际控制人和控股股东及其他控股子公司不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

（六）本预案披露前六个月内对发行人及其实控人与公司的重大关联交易

本预案披露前六个月内为永泰控股及其关联方与本公司之间的重大关联交易已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告信息披露文件。

（七）泰能生能源投资管理有限公司

（一）基本情况

公司名称：山东诺德资产管理有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：杨勇鹏

成立日期：2013年10月08日

注册地址：青岛市崂山区东海东路58号1号楼P1层

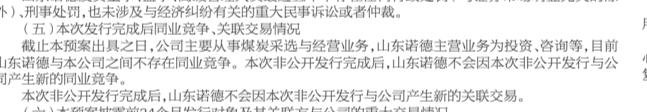
经营范围：一般经营项目：以自有资金对外投资，投资管理服务，资产管理，投资咨询服务，财务顾问服务。（以上项目需经相关部门批准的，须凭批准证经营）。

（二）山东诺德股权结构及控制关系

截至本预案出具之日，山东诺德的股东及持股比例比如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
青岛大金商品交易中心有限公司	2,000	100
合计	2,000	100

山东诺德的实际控制人为自然人蔚军，其与山东诺德的股权结构及控制关系如下：



（三）山东诺德的主营业务及最近一年主要财务数据

山东诺德主要投资管理、咨询服务等。根据山东诺德2013年审计报告（青报会内审字[2014]第08-046号），截至2013年12月31日，山东诺德主要财务数据如下：

项目	2013-12-31
总资产	513.56
总负债	3,411.72
所有者权益	1,901.84

（四）山东诺德及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

山东诺德及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外），刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）本次发行完成后同业竞争、关联交易情况

截止本预案出具之日，公司主要从事媒炭开采与经营业务，山东诺德不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

本次非公开发行完成后，山东诺德不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

公司对现有的关联方、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况就同行业上市公司公开进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比市场价格，且履行了必要的程序。关联交易不影响购入泰能生能源经营的独立性，不存在损害泰能生能源及中小股东利益的情况，也不会对公司正常经营产生重大不利影响。

本次非公开发行完成后，山东诺德不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

（六）本预案披露前六个月内对发行人及其实控人与公司的重大关联交易

本预案披露前六个月内为永泰控股及其关联方与本公司之间的重大关联交易已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告信息披露文件。

（七）泰能生能源投资管理有限公司

（一）基本情况

公司名称：南京汇恒投资有限公司

注册资本：4,000万元

法定代表人：朱明伟

成立日期：2010年11月19日

注册地址：南京市玄武区童卫路7号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；自有资产租赁；物业管理；电子产品开发及技术服务；办公用具租赁。

（二）蔚军投资股权结构及控制关系

截至本预案出具之日，南京汇恒的控股股东及实际控制人为自然人朱明伟。

南京汇恒投资出资情况如下：

股东	认缴出资（万元）	出资比例（%）
山西鑫鼎投资有限公司	100	20
蔚军	400	80
合计	4,000	100

南京汇恒的普通合伙人为山西鑫鼎投资有限公司，山西鑫鼎投资有限公司的实际控制人为自然人张颖，其股权控制关系如下：



（三）南京汇恒的主营业务及最近一年主要财务数据

南京汇恒主要投资管理、咨询服务等。根据南京汇恒2013年审计报告（青报会内审字[2014]第08-046号），截至2013年12月31日，南京汇恒主要财务数据如下：

项目	2013-12-31
总资产	25,770.36
总负债	21,785.00
所有者权益	3,988.36

（四）南京汇恒及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

南京汇恒及其董事、监事、高级管理人员最近五年未收到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）本次发行完成后同业竞争、关联交易情况

截止本预案出具之日，公司主要从事媒炭开采与经营业务，南京汇恒不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

本次非公开发行完成后，南京汇恒不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

公司对现有的关联方、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况就同行业上市公司公开进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比市场价格，且履行了必要的程序。关联交易不影响购入泰能生能源经营的独立性，不存在损害泰能生能源及中小股东利益的情况，也不会对公司正常经营产生重大不利影响。

本次非公开发行完成后，南京汇恒不会因本次非公开发行与公司产生新的同业竞争。

（六）本预案披露前六个月内对发行人及其实控人与公司的重大关联交易

本预案披露前六个月内为永泰控股及其关联方与本公司之间的重大关联交易已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告信息披露文件。

（七）泰能生能源投资管理有限公司

（一）基本情况

公司名称：永泰控股（山西）有限公司

注册资本：4,000万元

法定代表人：朱明伟

成立日期：2010年11月19日

注册地址：山西省太原市尖草坪区南寨街道办事处南寨村1号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；自有资产租赁；物业管理；电子产品开发及技术服务；办公用具租赁。

（二）蔚军投资股权结构及控制关系

截至本预案出具之日，永泰控股（山西）有限公司的控股股东及实际控制人为自然人朱明伟。

永泰控股（山西）有限公司出资情况如下：

股东	认缴出资（万元）	出资比例（%）
山西汇金控股集团有限公司	4,000	100
合计	4,000	100

永泰控股（山西）有限公司出资情况如下：