

B032 信息披露 Disclosure

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-052
永泰能源股份有限公司第十一届
董事会第四次会议决议公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2020年5月23日以书面形式和电子邮件方式发出，会议于2020年5月27日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，党忠与表决董事、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于公司为张华兴金城电力有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属公司张华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）向国家开发银行苏州市分行申请金额为135,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供50,000万元提供连带责任担保，华兴金城电力为其提供担保的金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

二、关于公司为张华兴金城电力有限公司提供担保总额度的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会决定于2020年6月12日在公司所在地通过现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司为张华兴金城电力有限公司提供担保的议案。

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：张华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）。

● 本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为张华兴金城电力有限公司提供担保金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

● 公司对外担保总额度：

张华兴金城电力有限公司对外担保总额度为3,074,832.05万元（其中：公司内部担保总额度为2,842,287.05万元；公司对子公司担保总额度为232,545万元）。

● 相关风险提示：

公司已2020年5月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

公司所属公司张华兴金城电力有限公司向国家开发银行苏州市分行申请金额为135,000万元、期限不超过17年的综合授信，由公司为其提供50,000万元提供连带责任担保，华兴金城电力为其提供担保的金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

采用表决权比例：按股东持股比例进行表决，即以其依法可以行使的质权或收益权对应的股东所持股份比例进行表决。

三、相关担保的主要内容

具体业务、担保金额、担保期限、（股）等内容以签订的担保合同内容为准。

四、被担保人基本情况

张华兴金城电力有限公司，法定代表人：侯家军，注册资本：50,000万元，企业类型：有限责任公司，住所：江苏省常熟市虞山镇东来大道西侧，统一社会信用代码：91320500149446667N，公司对外担保总额度为50,000万元，公司对子公司担保总额度为232,545万元，占公司最近一期经审计净资产的32.22%，占公司最近一年度营业收入的0.59%，净利润的0.0%（未经审计）。

目前，华兴金城电力在建设张华兴火力二期+200MW（F炉燃气-蒸汽联合循环热电联产项目），目前开工并正常经营。

五、担保协议的主要内容

公司所属公司张华兴金城电力有限公司向国家开发银行苏州市分行申请金额为135,000万元、期限不超过17年的综合授信，由公司为其提供50,000万元提供连带责任担保，华兴金城电力为其提供担保的金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

采用表决权比例：按股东持股比例进行表决，即以其依法可以行使的质权或收益权对应的股东所持股份比例进行表决。

六、特别风险提示

张华兴金城电力营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-053

**永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告**

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：张华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）。

● 本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司为张华兴金城电力有限公司提供担保金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

● 公司对外担保总额度：

张华兴金城电力有限公司对外担保总额度为3,074,832.05万元（其中：公司内部担保总额度为2,842,287.05万元；公司对子公司担保总额度为232,545万元）。

● 相关风险提示：

公司已2020年5月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

公司所属公司张华兴金城电力有限公司向国家开发银行苏州市分行申请金额为135,000万元、期限不超过17年的综合授信，由公司为其提供50,000万元提供连带责任担保，华兴金城电力为其提供担保的金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

采用表决权比例：按股东持股比例进行表决，即以其依法可以行使的质权或收益权对应的股东所持股份比例进行表决。

七、被担保人基本情况

张华兴金城电力有限公司，法定代表人：侯家军，注册资本：50,000万元，企业类型：有限责任公司，住所：江苏省常熟市虞山镇东来大道西侧，统一社会信用代码：91320500149446667N，公司对外担保总额度为50,000万元，公司对子公司担保总额度为232,545万元，占公司最近一期经审计净资产的32.22%，占公司最近一年度营业收入的0.59%，净利润的0.0%（未经审计）。

目前，华兴金城电力在建设张华兴火力二期+200MW（F炉燃气-蒸汽联合循环热电联产项目），目前开工并正常经营。

八、担保协议的主要内容

公司所属公司张华兴金城电力有限公司向国家开发银行苏州市分行申请金额为135,000万元、期限不超过17年的综合授信，由公司为其提供50,000万元提供连带责任担保，华兴金城电力为其提供担保的金额为50,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为50,000万元（不含本项担保金额）。

采用表决权比例：按股东持股比例进行表决，即以其依法可以行使的质权或收益权对应的股东所持股份比例进行表决。

九、特别风险提示

张华兴金城电力营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-054

**永泰能源股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知**

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：

● ● 股东大会召开日期：2020年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

本公司董事会

二、会议审议事项

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

(一) 累积投票议案

无

三、现场会议

本公司董事会同意召开本次股东大会，并由本公司董事会负责本次股东大会的会务工作。

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场2层公司会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月12日至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会投票时间的股票交易时间

五、股权登记日

股权登记日：2020年6月5日

六、其他事项

无

七、出席对象

(一) 股东出席股东大会的登记方法

1.本公司和公司股东登记办法见公告。

2.本公司和公司股东登记办法见公告。

八、会议费用

本次股东大会不收取会务费。

九、联系方式

联系人：方宁伟、徐瀞

联系电话：0351-8366507、8366511

传真：0351-8366501

邮编：030006

十、备查文件

无

十一、备查文件

无

十二、备查文件

无

十三、备查文件

无

十四、备查文件

无

十五、备查文件

无

十六、备查文件

无

十七、备查文件

无

十八、备查文件

无

十九、备查文件

无

二十、备查文件

无

二十一、备查文件

无

二十二、备查文件

无

二十三、备查文件

无

二十四、备查文件

无

二十五、备查文件

无

二十六、备查文件

无

二十七、备查文件

无

二十八、备查文件

无

二十九、备查文件

无

三十、备查文件

无

三十一、备查文件

无

三十二、备查文件

无

三十三、备查文件

无

三十四、备查文件

无

三十五、备查文件

无

三十六、备查文件

无

三十七、备查文件

无

三十八、备查文件

无

三十九、备查文件