证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-009

广州维力医疗器械股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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法律责任。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称"沙工医疗")于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

证书编号:GR202432004128

发证日期:2024年11月19日

有效期:三年

沙工医疗于2018年被认定为高新技术企业,并于2021年通过了复审认定,本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,沙工医疗自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2024年、2025年、2026年),将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率计缴企业所得税。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-004

中国有色金属建设股份有限公司2024年第四季度经营合同情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如下:

一、新签订单情况

2024年第四季度,公司新签工程承包项目项下增补合同9个,合同金额约合人民币16.89亿元。2024年前三季度签订的部分增补合同因汇率因素导致合同金额增加约合人民币0.63亿元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末,公司在执行未完工项目33个,合同金额约合人民币596亿元,尚未完成的合同金额约合人民币304.62亿元。

三、截至报告期末,公司已签约未生效项目3个,合同金额约合人民币189.71亿元。

上述相关数据为阶段性数据,未经审计,公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2025-003

宝山钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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法律责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下称"公司")董事会近日收到公司副总经理胡宏先生递交的书面辞职报告。胡宏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-011

国泰君安证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2024年10月11日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币30亿元,票面利率为2.14%,短期融资券期限为104天,兑付日期为2025年1月23日(详见本公司于2024年10月12日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券发行结果公告》)。

2025年1月23日,本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2025年1月24日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2025-008

瀚蓝环境股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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法律责任。

一、本次交易概述

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚蓝环境")拟通过控股子公司瀚蓝(香港)环境投资有限公司(以下简称"瀚蓝香港"),以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市公司粤丰环保电力有限公司(以下简称"粤丰环保"),从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市(以下简称"本次交易")。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重大资产购买报告书(草案)》及《重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)。

二、进展情况

本次交易先决条件(v)内容为:"(v)就适用境外直接投资法律法规而言,已经从或向(a)中国商务部;(b)中国国家发展和改革委员会;及(c)中国国家外汇管理局或(a)至(c)分别授权的地方当局或代表或机构获得、办理及/或提交(视情况而定)的所有相关批准、登记或备案或报告(视情况而定)"。

公司于近日收到广东省商务厅《企业境外投资证书》(境外投资证第N4400202500101号),公司已完成关于本次交易商务主管部门的境外投资备案工作。因此,截至目前,先决条件(v)的第(a)项和第(b)项均已达成。

公司将继续推进本次交易相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2025年1月23日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-004

盛新锂能集团股份有限公司2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日–2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:55,000.00万元–69,000.00万元	盈利:70,223.63万元
	比上年同期下降:178.32%–198.26%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:71,000.00万元–85,000.00万元	盈利:12,642.21万元
	比上年同期下降:661.61%–772.35%	
基本每股收益	亏损:0.61元/股–0.76元/股	盈利:0.77元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2024年度业绩较上年同期下降,主要系报告期内,受锂电新能源行业市场环境影响,锂盐价格较去年同期大幅下降,影响了公司本报告期的业绩。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-010

西部矿业股份有限公司关于更换第八届监事会职工代表监事的公告

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。

因公司第八届监事会职工代表监事龚丽姣女士已届法定退休年龄,不再担任公司第八届监事会职工代表监事职务。公司向龚丽姣女士在担任职工代表监事期间对公司所做的贡献表示感谢。

经公司2025年第1次工会委员会同意,选举胡惠杰先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与本届监事会相同。

特此公告。

附件:胡惠杰先生简历

西部矿业股份有限公司
监事会
2025年1月24日

附件:

胡惠杰先生简历

胡惠杰,男,汉族,1973年12月出生,河南籍,中共党员,青海大学经济学专业,大学本科学历,会计师。

胡先生自2025年1月至今任公司运营改善部部长;2024年12月至2025年1月任公司运营改善部副部长;2022年12月至2024年12月任青海铜业有限责任公司财务总监;2021年10月至2022年12月任锌业分公司、青海湘和金属有限责任公司财务总监。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025—003

永泰能源集团股份有限公司关于公司董事、常务副总经理到龄退休辞职的公告

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。

因到退休年龄,公司董事、常务副总经理王军先生于2025年1月23日向董事会提交了书面辞呈,申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》相关规定,王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王军先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025—004

永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以书面形式和电子邮件发出,会议于2025年1月23日以通讯方式召开,应参与表决董事7人,实参与表决董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增补公司董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

因到退休年龄,公司董事、常务副总经理王军先生于2025年1月23日向董事会提交了书面辞呈,申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》相关规定,王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

依据《公司法》《公司章程》有关规定,结合公司董事会提名委员会建议及公司实际,董事会提名蒲建平先生为公司董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东大会选举之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过,同意提请公司董事会审议;尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经总经理常胜秋先生提名,董事会聘任涂为东先生为公司常务副总经理、刘朋中先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过,同意提请公司董事会审议。

(三)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

董事会决定于2025年2月14日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,会议审议事项为:1. 关于增补公司董事的议案。

附:董事候选人、新任高管人员简历

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

附:董事候选人、新任高管人员简历

蒲建平先生,汉族,1968年10月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任职河南省平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董事、常务副总裁。现任海南海德资本管理股份有限公司副总经理、海德资产管理有限公司董事。蒲建平先生持有公司股票270,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

涂为东先生,汉族,1967年9月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任江陵县税务局科员,荆州区地税局办公室副主任,荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长,人事科长,荆州区地税局局长,荆州市地税局纪检组长;本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任、副总裁、董事,南京永泰企业管理有限公司董事,永泰科技投资有限公司董事,海南海德资本管理股份有限公司监事,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事,本公司监事会主席、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理;本公司控股股东永泰集团有限公司监事会主席,南京永泰企业管理有限公司监事会主席,永泰科技投资有限公司监事会主席。涂为东先生持有公司股票4,450,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘朋中先生,汉族,1969年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师、经济师、监理工程师、造价师。曾任大屯煤电(集团)有限责任公司公用事业处技术员、计划处副科长、经营管理部副部长、建设管理部部长,大屯煤电(集团)有限责任公司热电厂党委书记、厂长,大屯煤电(集团)有限责任公司总经理助理,甘肃灵南煤业有限公司董事长,中煤能源新疆鸿新煤业有限公司党委书记、董事长,本公司经营总监。现任本公司副总经理。刘朋中先生持有公司股票1,150,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025—006

永泰能源集团股份有限公司2024年第四季度担保情况公告

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")、郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")、永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司(以下简称"永泰能源装备分公司")、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")、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司(以下简称"孟子峪煤业")、山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称"南山煤业")、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称"丹阳中鑫华海")、山西康伟集团有限公司(以下简称"康伟集团")、华熙矿业有限公司(以下简称"华熙矿业")、山西灵石银源安苑煤业有限公司(以下简称"安苑煤业")、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司(以下简称"孙义煤业")、山西沁源康伟森达源煤业有限公司(以下简称"森达源煤业")、山西康伟森达源洗煤有限公司(以下简称"森达源洗煤公司")、灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"银源煤焦")、山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称"华强煤业")。

●本季度担保金额:本季度担保及抵押金额合计257,053.72万元,被担保方为公司、公司全资子公司及公司所属全资、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:截至2024年12月31日,公司及下属公司提供担保累计金额为2,017,925.72万元(其中:公司内部担保累计金额为1,713,172.78万元;公司对外担保累计金额为304,752.94万元)。

●审议情况:公司已于2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024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2024年度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额,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2024年第四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2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024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2024年度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额,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,2024年第四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)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
1	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	2024.5.14	42,000	7,200	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	
2	灵石银源煤焦开发有限公司	永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司	公司分公司	2024.5.14	6,343.02	2,922.24	3年	保证	中煤国际租赁有限公司
3	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	2024.9.13	4,075	4,012.50	1年	保证	中国民生银行股份有限公司苏州分行
	张家港沙洲电力有限公司							保证	
4	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	2024.9.20	12,225	12,037.50	1年	保证	中国民生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	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.9.20	1,714	1,232	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
6	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.9.20	508	508	3年	保证	浙江创力融资租赁有限公司
7	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.9.20	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
	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司							抵押	
8	永泰能源集团股份有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.10.15	7,103	572.48	5年	保证	苏银金融租赁股份有限公司
	江苏华晨电力集团有限公司							保证	
9	江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.10.15	1,000	1,000	6个月	保证	江苏银行股份有限公司镇江分行
10	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2024.10.15	28,000	28,000	3个月	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟集团有限公司							质押 抵押	
11	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2024.10.15	24,700.50	23,952	3年	保证	晋商银行股份有限公司太原平阳路支行
	华泰矿业有限公司							质押	
12	山西康伟集团有限公司	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	2024.11.5	50,000	50,000	3年	保证	晋商银行股份有限公司太原迎泽支行、山西银行股份有限公司晋中分行
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟集团南山煤业有限公司							保证	
	永泰能源集团股份有限公司							质押	
	北京德泰储能科技有限公司							质押	
	华熙矿业有限公司							质押 抵押	
	敦煌市汇宏矿业开发有限公司							抵押	
	灵石银源煤焦开发有限公司							抵押	
13	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源安苑煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.11.5	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	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.11.5	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	江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.11.28	2,000	1,000	1年	保证	南京银行股份有限公司镇江分行
16	永泰能源集团股份有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.11.28	15,000	15,000	23个月	保证	浦银金融租赁股份有限公司
17	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.11.28	15,000	15,000	24个月	保证	浦银金融租赁股份有限公司
18	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2024.11.28	23,079.91	23,079	3年	保证	华夏银行股份有限公司太原分行
	灵石银源煤焦开发有限公司							保证	
19	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	2024.12.3	10,000	10,000	3年	保证	厦门象屿金象融资租赁有限公司
20	华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2024.12.3	12,300	4,680	1年	保证	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
21	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	2024.12.12	15,000	15,000	5年	保证	江苏金茂融资租赁有限公司
	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	
22	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.12.12	558	558	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
23	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	山西康伟森达源洗煤有限公司	公司所属全资公司	2024.12.12	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
24	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.12.19	20,000	20,000	3年	保证	君创国际融资租赁有限公司
	山西康伟集团有限公司							保证	
25	永泰能源集团股份有限公司	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	2024.12.25	10,300	10,300	3年	保证	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟森达源洗煤有限公司							保证	
	山西康伟集团有限公司							质押	
26	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源华强煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.12.25	6,000	3,000	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
合计						257,053.72			

注:1. 序号8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,调入方为丹阳中鑫华海,本次担保额度为7,103万元;本次额度调剂前对调出方张家港沙洲电力的担保金额371,484.31万元、可用担保额度为138,975万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为35,806.62万元、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371,484.31万元、可用担保额度为131,872万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为42,909.62万元、可用担保额度为0万元。

2. 序号9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,调入方为丹阳中鑫华海,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371,484.31万元、可用担保额度为131,872万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为42,909.62万元、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371,484.31万元、可用担保额度为130,872万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为43,909.62万元、可用担保额度为0万元。

3. 序号12项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为陕西亿华矿业开发有限公司(以下简称"陕西亿华"),调入方为永泰能源,本次担保额度为50,000万元;本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为598,294.21万元,对调入方永泰能源的担保金额为51,549.59万元、可用担保额度为48,656.98万元;本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为596,951.19万元,对调入方永泰能源的担保金额为101,549.59万元、可用担保额度为0万元。

4. 序号13项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为陕西亿华,调入方为安苑煤业,本次担保额度为3,000万元;本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为596,951.19万元,对调入方安苑煤业的担保金额为12,778.12万元、可用担保额度为402.42万元;本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为594,353.61万元,对调入方安苑煤业的担保金额为15,778.12万元、可用担保额度为0万元。

5. 序号14项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为陕西亿华,调入方为孙义煤业,本次担保额度为3,000万元;本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为594,353.61万元,对调入方孙义煤业的担保金额为56,387.93万元、可用担保额度为1,436.40万元;本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为592,790.01万元,对调入方孙义煤业的担保金额为59,387.93万元、可用担保额度为0万元。

6. 序号15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,调入方为丹阳中鑫华海,本次担保额度为2,000万元;本次额度调剂前对调出方张家港沙洲电力的担保金额362,230.14万元、可用担保额度为125,872万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为43,909.62万元、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362,230.14万元、可用担保额度为123,872万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为45,909.62万元、可用担保额度为0万元。

7. 序号16项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为森达源煤业,本次担保额度为15,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,576.79万元、可用担保额度为57,160万元,对调入方森达源煤业的担保金额为18,329.08万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,576.79万元、可用担保额度为42,160万元,对调入方森达源煤业的担保金额为33,329.08万元、可用担保额度为0万元。

8. 序号17项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为南山煤业,本次担保额度为15,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,576.79万元、可用担保额度为42,160万元,对调入方南山源煤业的担保金额为25,475.21万元、可用担保额度为12,387.66万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,576.79万元、可用担保额度为39,547.66万元,对调入方南山煤业的担保金额为40,475.21万元、可用担保额度为0万元。

9. 序号22项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为森达源煤业,本次担保额度为558万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,576.79万元、可用担保额度为39,547.66万元,对调入方森达源煤业的担保金额为33,329.08万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,576.79万元、可用担保额度为38,989.66万元,对调入方森达源煤业的担保金额为33,887.08万元、可用担保额度为0万元。

10. 序号23项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为森达源洗煤公司,本次担保额度为1,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,576.79万元、可用担保额度为38,989.66万元,对调入方森达源洗煤公司的担保金额为0万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,576.79万元、可用担保额度为37,989.66万元,对调入方森达源洗煤公司的抵押担保金额为1,000万元、可用担保额度为0万元。

11. 序号24项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为孟子峪煤业,本次担保额度为20,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,576.79万元、可用担保额度为37,989.66万元,对调入方孟子峪煤业的担保金额为2,589.20万元、可用担保额度为3,682.65万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,576.79万元、可用担保额度为21,672.31万元,对调入方孟子峪煤业的担保金额为22,589.20万元、可用担保额度为0万元。

12. 序号25项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为华强煤业,本次担保额度为6,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额65,006.72万元、可用担保额度为21,672.31万元,对调入方华强煤业的担保金额为2,710.44万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为65,006.72万元、可用担保额度为15,672.31万元,对调入方华强煤业的担保金额为8,710.44万元、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2024年9月末,永泰能源资产总额10,675,184.75万元,负债总额5,468,026.25万元,净资产5,207,158.50万元,资产负债率51.22%;2024年1–9月实现营业收入2,237,531.33万元,净利润181,321.16万元(未经审计)。

2. 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2024年9月末,裕中能源资产总额1,840,350.08万元,负债总额1,148,394.00万元,净资产691,956.08万元,资产负债率62.40%;2024年1–9月实现营业收入380,925.40万元,净利润11,088.68万元(未经审计)。

3. 永泰能源装备分公司基本情况

永泰能源装备分公司:注册地址:山西省晋中市灵石县两渡镇索洲村,负责人:赵裕河,企业类型:其他股份有限公司分公司(上市),主要经营范围: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。该公司为本公司分公司。

截至2024年9月末,永泰能源装备分公司资产总额54,056.19万元,负债总额45,595.85万元,净资产8,460.34万元,资产负债率84.35%;2024年1–9月实现营业收入43,700.39万元,净利润8,449.52万元(未经审计)。

4. 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2024年9月末,张家港华兴电力资产总额419,931.05万元,负债总额218,575.38万元,净资产201,355.67万元,资产负债率52.05%;2024年1–9月实现营业收入251,891.12万元,净利润13,052.40万元(未经审计)。

5. 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2024年9月末,张家港沙洲电力资产总额1,254,625.71万元,负债总额1,096,988.35万元,净资产157,637.36万元,资产负债率87.44%;2024年1–9月实现营业收入747,107.14万元,净利润48,007.50万元(未经审计)。

6. 孟子峪煤业基本情况

孟子峪煤业,注册地址:沁源县灵空山镇柏子村,法定代表人:李红喜,注册资本:5,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:煤炭开采。一般项目:煤炭及制品销售。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,孟子峪煤业资产总额62,750.84万元,负债总额16,555.42万元,净资产46,195.42万元,资产负债率26.38%;2024年1–9月实现营业收入25,750.05万元,净利润5,315.38万元(未经审计)。

7. 南山煤业基本情况

南山煤业,注册地址:沁源县灵空山镇水泉坪村,法定代表人:宋四祥,注册资本:5,000万元,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。煤制品制造,道路货物运输等。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,南山煤业资产总额168,372.13万元,负债总额103,092.98万元,净资产65,279.15万元,资产负债率61.23%;2024年1–9月实现营业收入35,189.32万元,净利润3,819.60万元(未经审计)。

8. 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2024年9月末,丹阳中鑫华海资产总额140,513.47万元,负债总额115,228.30万元,净资产25,285.17万元,资产负债率82.01%;2024年1–9月实现营业收入41,746.32万元,净利润–1,572.54万元(未经审计)。

9. 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)。

10. 华熙矿业基本情况

华熙矿业,注册地址:山西省晋中市灵石县新建东街1号,法定代表人:王结流,注册资本:300,000元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:对所属子公司进行管理;煤炭销售;建设工程:土木工程建筑业、钢结构工程;园林绿化工程;煤炭洗选;矿产资源勘查等。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年9月末,华熙矿业资产总额2,560,769.94万元,负债总额1,732,300.29万元,净资产828,469.65万元,资产负债率67.65%;2024年1–9月实现营业收入530,596.20万元,净利润38,419.12万元(未经审计)。

11. 安苑煤业基本情况

安苑煤业,注册地址:山西省晋中市灵石县两渡镇徐家山村,法定代表人:潘二军,注册资本:15,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:煤炭开采;道路货物运输。一般项目:煤炭及制品销售;运输货物打包服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;普通货物仓储服务。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,安苑煤业资产总额92,527.10万元,负债总额29,956.85万元,净资产62,570.25万元,资产负债率32.38%;2024年1–9月实现营业收入10,046.86万元,净利润–5,261.56万元(未经审计)。

12. 孙义煤业基本情况

孙义煤业,注册地址:山西省晋中市灵石县交口乡孙义村,法定代表人:王念党,注册资本:2,041万元,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;煤炭销售。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,孙义煤业资产总额108,022.44万元,负债总额69,482.92万元,净资产38,539.52万元,资产负债率64.32%;2024年1–9月实现营业收入53,553.32万元,净利润8,088.34万元(未经审计)。

13. 森达源煤业基本情况

森达源煤业,注册地址:长治市沁源县王陶乡王陶村,法定代表人:卢军,注册资本:1,000万元,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。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,森达源煤业资产总额189,910.36万元,负债总额43,648.60万元,净资产146,261.76万元,资产负债率22.98%;2024年1–9月实现营业收入55,980.66万元,净利润13,992.35万元(未经审计)。

14. 森达源洗煤公司基本情况

森达源洗煤公司,注册地址:山西省长治市沁源县王陶镇王陶村兴陶北路路东,法定代表人:卢军,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年9月末,森达源洗煤公司资产总额23,814.61万元,负债总额7,574.16万元,净资产16,240.45万元,资产负债率31.80%;2024年1–9月实现营业收入62,534.79万元,净利润12,878.90万元(未经审计)。

15. 银源煤焦基本情况

银源煤焦,注册地址:山西省晋中市灵石县新建东街1号,法定代表人:王结流,注册资本:260,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:以自有资金对矿山企业投资管理,咨询服务,矿井建设,经销:矿山机械设备、配件及材料,建筑材料,贵金属制品;煤炭批发;煤炭洗选;酒店经营管理;道路货物运输;页岩气勘查与开发;自有房屋租赁;旅游开发;矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年9月末,银源煤焦资产总额931,656.86万元,负债总额586,483.96万元,净资产345,172.90万元,资产负债率62.95%;2024年1–9月实现营业收入313,614.73万元,净利润46,897.29万元(未经审计)。

16. 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2024年9月末,华强煤业资产总额111,460.16万元,负债总额24,987.01万元,净资产86,473.15万元,资产负债率22.42%;2024年1–9月实现营业收入99,375.67万元,净利润38,465.91万元(未经审计)。

三、相关担保的主要内容

1. 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7,200万元、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股份公司(以下简称"华晨电力")为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 永泰能源装备分公司在中煤国际租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

永泰能源装备分公司在中煤国际租赁有限公司申请本金金额为2,922.24万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供反担保。

3. 张家港华兴电力在中国民生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中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为4,012.50万元、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。该笔担保为到期续保。

4. 张家港沙洲电力在中国民生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中国民生银行股份有限公司苏州分行办理金额为12,037.50万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及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。该笔担保为到期续保。

5. 孟子峪煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司孟子峪煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为1,232万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

6. 孟子峪煤业在浙江创力融资租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司孟子峪煤业在浙江创力融资租赁有限公司办理本金金额为508万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保、为浙江创力融资租赁有限公司指定相关方提供反担保。

7. 南山煤业在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司南山煤业在中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行办理金额为1,000万元、期限1年的流动资金借款,以孟子峪煤业拥有的土地、康伟集团位于长治市城北西街锦绣花苑小区、沁源县人民路东滨河源小区的相关房产提供抵押。

8. 丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司办理金额为572.48万元、期限5年的融资租赁直租业务,由公司及公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司(以下简称"江苏华晨电力")为其提供连带责任担保。

9. 丹阳中鑫华海在江苏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在江苏银行股份有限公司镇江分行办理金额为1,000万元、期限6个月的流动资金借款,由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。

10. 康伟集团在兴业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司康伟集团在兴业银行股份有限公司晋中分行办理金额为28,000万元、期限3个月的流动资金借款,由公司及公司所属全资公司森达源煤业为其提供连带责任担保,以康伟集团持有的山西康伟银宇煤业有限公司5,100万股股权、山西康伟福巨源煤业有限公司5,100万股股权提供质押,并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司银宇煤矿采矿权提供抵押。该笔担保为到期续保。

11. 华熙矿业在晋商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业在晋商银行股份有限公司太原平阳路支行办理金额为23,952万元的流动资金借款续期,本次续期期限3年,由公司为其提供连带责任担保,并以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。

12. 公司在晋商银行股份有限公司及山西银行股份有限公司借款担保主要内容

公司在晋商银行股份有限公司太原迎泽支行、山西银行股份有限公司晋中分行办理金额为5亿元、期限3年的流动资金银团贷款,由公司全资子公司康伟集团及公司所属全资公司森达源煤业、南山煤业提供连带责任担保,以公司持有的北京德泰储能科技有限公司(以下简称"德泰储能")100%股权、德泰储能持有的敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称"汇宏矿业")65%股权、华熙矿业持有的银源煤焦6%股权提供质押,并以汇宏矿业拥有的平台山磷钒矿采矿权、华熙矿业位于太原市亲贤北街9号昌盛双喜城部分房产、银源煤焦位于灵石县翠峰街79号明月酒店房产提供抵押。

13. 安苑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

公司所属全资公司安苑煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额为3,000万元、期限1年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。

14. 孙义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

公司所属全资公司孙义煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额为3,000万元、期限1年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。

15. 丹阳中鑫华海在南京银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在南京银行股份有限公司镇江分行办理金额为1,000万元、期限1年的流动资金借款,由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。

16. 森达源煤业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

公司所属全资公司森达源煤业在浦银金融租赁股份有限公司办理本金金额为15,000万元、期限23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。

17. 南山煤业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

公司所属全资公司南山煤业在浦银金融租赁股份有限公司办理本金金额为15,000万元、期限24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。

18. 华熙矿业在华夏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华熙矿业在华夏银行股份有限公司太原分行办理金额为23,079万元、期限3年的流动资金借款,由公司及公司全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

19. 裕中能源在厦门象屿金象融资租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在厦门象屿金象融资租赁有限公司办理金额为10,000万元、期限3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。

20. 裕中能源在中国光大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国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行办理金额为4,680万元、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。

21. 张家港沙洲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

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏金茂融资租赁有限公司办理金额为15,000万元、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及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,并以张家港沙洲电力拥有的一期项目10%电费收费权提供质押。

22. 森达源煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司森达源煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为558万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

23. 森达源洗煤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

公司所属全资公司森达源洗煤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为1,000万元、期限1年的流动资金借款,以森达源煤业土地使用权提供抵押。

24. 孟子峪煤业在君创国际融资租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司孟子峪煤业在君创国际融资租赁有限公司办理金额为20,000万元、期限3年的融资租赁售后回租业务,由公司及公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

25. 银源煤焦在海通恒信国际融资租赁股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦在海通恒信国际融资租赁股份有限公司办理本金金额为10,300万元的借款续期,本次续期期限3年,由公司及公司所属全资公司森达源煤业、森达源洗煤公司为其提供连带责任担保,并以康伟集团持有的森达源洗煤公司100%股权提供质押。

26. 华强煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司华强煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为3,000万元、期限3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。

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

2024年四季度,公司及下属公司提供担保及抵押总金额为257,053.72万元(均为公司内部担保)。截至2024年12月31日,公司及下属公司提供担保累计金额为2,017,925.72万元(其中:公司对下属公司提供担保累计金额为1,207,970.23万元;下属公司之间提供担保累计金额为402,449.15万元;下属公司为公司提供担保累计金额为102,753.40万元;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43.50%、总资产的18.84%,其中:公司对下属公司(含下属公司间)提供担保总金额为1,610,419.38万元,占公司最近一期经审计净资产的34.72%、总资产的15.04%;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. 永泰能源、裕中能源、永泰能源装备分公司、张家港华兴电力、张家港沙洲电力、孟子峪煤业、南山煤业、丹阳中鑫华海、康伟集团、华熙矿业、安苑煤业、孙义煤业、森达源煤业、森达源洗煤公司、银源煤焦、华强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
二〇二五年一月二十四日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025—005

永泰能源集团股份有限公司关于召开2025年第一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:

● 股东大会召开日期:2025年2月14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)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月14日14点30分

召开地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(五)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2025年2月14日至2025年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2025年1月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600157	永泰能源	2025/2/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合条件的股东请于2025年2月11日至2月12日上午9:00–11:30,下午3:00–5:30,持股东账户卡或持股证明、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

六、其他事项

1. 现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2. 出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡或持股证明、相关授权资料等原件,以便查验入场。

3. 联系地址及电话

联系地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20层

永泰能源集团股份有限公司证券事务部

联系人:杨孟杨、杨雨馨

联系电话:0351–8366507、8366511 传真:0351–8366501

邮政编码:030006

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
2025年1月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永泰能源集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。