证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临2026—042

永泰能源集团股份有限公司
2026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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及二季度担保基本情况

被担保人名称	二季度担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（含本季度担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）	11,610.17	44,189.45	是	否
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）	2,960.00	42,475.06	是	否
张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）	46,555.28	273,868.35	是	否
陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）	3,941.63	7,336.22	是	否
郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）	53,000.00	528,935.97	是	否
山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）	194.70	30,349.19	是	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）	194.70	18,598.17	是	否
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）	27,097.35	31,417.06	是	否
汝阳三吉利新能源有限公司（以下简称“汝阳三吉利”）	6,500.00	6,500.00	是	否
江苏华晨电力销售有限公司（以下简称“江苏华晨电力销售”）	300.00	300.00	是	否
山西灵石银源新安发煤业有限公司（以下简称“新安发煤业”）	3,000.00	3,736.78	是	否
山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）	3,000.00	6,360.47	是	否
山西康伟银宇煤业有限公司（以下简称“银宇煤业”）	300.00	2,030.00	是	否
山西康伟集团煤炭销售有限公司（以下简称“康伟煤炭销售”）	1,000.00	1,900.00	是	否
张家港沙洲新能源科技有限公司（以下简称“沙洲新能源公司”）	1,000.00	4,000.00	是	否
周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）	5,000.00	5,000.00	是	否
山西康伟福巨源煤业有限公司（以下简称“福巨源煤业”）	1,000.00	1,000.00	是	否
华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）	24,333.66	83,809.65	是	否
华照矿业有限公司（以下简称“华照矿业”）	28,000.00	312,004.21	是	否
永泰能源集团股份有限公司销售分公司（以下简称“永泰能源销售分公司”）	1,000.00	1,000.00	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2026年6月30日上市公司及其下属公司对外担保总额（万元）	2,437,735.07
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	52.07
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本季度）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本季度）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本季度）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本季度对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、二季度担保具体情况

（一）担保的基本情况

2026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/放款单位名称
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	2024.7.5	10,595.00	8,970.00	1年	保证	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
	张家港华兴电力有限公司							质押	
	张家港沙洲电力有限公司							抵押	
2	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	7,103.00	1,960.00	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	
3	永泰能源集团股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.10.24	2,000.00	405.28	6个月	保证	苏州银行股份有限公司张家港支行
	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	
4	永泰能源集团股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2025.10.24	1,000.00	495.17	6个月	保证	苏州银行股份有限公司张家港支行
	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	
5	永泰能源集团股份有限公司	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	2025.12.16	13,139.00	3,941.63	57个月	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
	郑州裕中能源有限责任公司							保证	
6	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	2025.12.16	31,000.00	31,000.00	3年	保证	华融金融租赁股份有限公司
	华晨电力股份公司							保证	
	周口隆达发电有限公司							保证 质押	
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	2026.1.15	42,000.00	16,300.00	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	
8	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	2026.2.2	194.70	194.70	3年	保证	中煤国际租赁有限公司
9	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	2026.2.2	194.70	194.70	3年	保证	中煤国际租赁有限公司
10	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	2026.2.2	97.35	97.35	3年	保证	中煤国际租赁有限公司
11	永泰能源集团股份有限公司	汝阳三吉利新能源有限公司	公司所属全资公司	2026.4.8	6,500.00	6,500.00	5年	保证	长江联合金融租赁有限公司
	河南华兴新能源有限公司							质押	
	汝阳三吉利新能源有限公司							质押 抵押	
12	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	2026.4.8	2,145.00	2,145.00	1年	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
13	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	2026.4.8	7,150.00	7,150.00	1年	保证	交通银行股份有限公司张家港分行
14	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	2026.4.8	48,000.00	39,000.00	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	
15	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	2026.4.8	300.00	300.00	1年	保证	苏州银行股份有限公司张家港支行
16	山西灵石华赢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	2026.4.8	3,000.00	3,000.00	2年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
17	山西灵石华赢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	2026.4.8	3,000.00	3,000.00	2年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
18	山西康伟集团有限公司	山西康伟银宇煤业有限公司	公司所属控股公司	2026.4.8	300.00	300.00	3年	保证	古交市阜民村镇银行股份有限公司
19	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	2026.4.28	27,000.00	27,000.00	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	
	郑州裕中能源有限责任公司							保证	
20	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	2026.4.28	1,000.00	1,000.00	1年	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市分行
21	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	2026.5.22	1,000.00	1,000.00	1年	保证	无锡农村商业银行股份有限公司张家港支行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
22	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	2026.5.25	5,000.00	5,000.00	1年	保证	渤海银行股份有限公司郑州分行
23	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟福巨源煤业有限公司	公司所属控股公司	2026.5.25	3,000.00	1,000.00	2年	保证	晋商银行股份有限公司古交支行
24	华照矿业有限公司	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	2026.5.25	24,333.66	24,333.66	3年	质押	中建投租赁股份有限公司
25	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	2026.5.28	5,700.00	5,700.00	3年	保证	河南港投融资租赁有限公司
	郑州裕中能源有限责任公司							质押 抵押	
26	永泰能源集团股份有限公司	华照矿业有限公司	公司全资子公司	2026.6.4	33,000.00	28,000.00	35个月	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
	山西康伟集团有限公司							保证 抵押	
	郑州裕中能源有限责任公司							保证	
27	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	2026.6.22	1,000.00	1,000.00	1年	保证	南京银行股份有限公司郑州分行
28	华照矿业有限公司	永泰能源集团股份有限公司销售分公司	公司分公司	2026.6.27	1,000.00	1,000.00	1年	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
合计						219,987.49			

（二）内部决策程序

公司于2023年12月25日召开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，序号1项（循环提款）、序号2项（分期提款）为根据本次股东大会审议通过的上述议案办理；公司于2024年12月30日召开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，序号1~5项（分期提款）、序号6项（跨年办理）为根据本次股东大会审议通过的上述议案办理；公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026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2026年度相互提供累计金额不超过2,160,000万元的担保总额，序号7~28项为根据本次股东会审议通过的上述议案办理。同时，公司股东会授权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办理2026年第二季度各项担保事项。

（三）担保额度调剂情况

1. 序号11项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为裕中能源，调入方为汝阳三吉利，本次担保额度为6,500万元。本次额度调剂前对调出方裕中能源的担保余额为534,504.53万元、可用担保额度为115,030.90万元，对调入方汝阳三吉利的担保余额为2,503.70万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方裕中能源的担保余额为534,504.53万元、可用担保额度为108,530.90万元，对调入方汝阳三吉利的担保余额为9,003.70万元、可用担保额度为0万元。

2. 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余额为45,333.10万元、可用担保额度为55,855万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保余额为300万元、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余额为45,333.10万元、可用担保额度为55,555万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保余额为300万元、可用担保额度为0万元。

3. 序号19项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”），调入方为孟子峪煤业，本次担保额度为27,000万元。本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保余额为61,016.22万元、可用担保额度为139,700万元，对调入方孟子峪煤业的担保余额为16,052.83万元、可用担保额度为2,502.65万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保余额为61,016.22万元、可用担保额度为115,202.65万元，对调入方孟子峪煤业的担保余额为43,052.83万元、可用担保额度为0万元。

4. 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，调入方为福巨源煤业，本次担保额度为3,000万元（实际办理金额1,000万元）。本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保余额为61,016.22万元、可用担保额度为115,202.65万元，对调入方福巨源煤业的担保余额为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余额为61,016.22万元、可用担保额度为112,202.65万元，对调入方福巨源煤业的担保余额为1,000万元、可用担保额度为2,000万元。

以上担保额度调剂均以担保发生日数据填列，因各项担保具体办理时间不同，上述各项担保事项之间的数据无直接逻辑关系。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	张家港华兴电力有限公司	其他：所属全资公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股100%	91320582774731733XM
法人	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	其他：所属控制公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股38%	91321181MA1NOA9A86
法人	张家港沙洲电力有限公司	其他：所属控股公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股80%	91320582774731880X6
法人	陕西亿华矿业开发有限公司	其他：所属控股公司	公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司持股70%	91610000789997243D
法人	郑州裕中能源有限责任公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司华晨电力股份公司持股100%	91410183757133358J
法人	山西康伟集团南山煤业有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000565655925 6T
法人	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000578450067G
法人	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000658744930K
法人	汝阳三吉利新能源有限公司	其他：所属全资公司	公司所属全资公司河南华兴新能源有限公司持股100%	91410326317414877G
法人	江苏华晨电力销售有限公司	其他：所属全资公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股100%	91320582MA1P4947W
法人	山西灵石银源新安发煤业有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司持股100%	91140000011306387 66
法人	山西灵石银源华强煤业有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司持股100%	91140000699134225 50
法人	山西康伟银宇煤业有限公司	其他：所属控股公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股51%	91140000MA7XHE6H89
法人	山西康伟集团煤炭销售有限公司	其他：所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140431MA0LFNUCXM
法人	张家港沙洲新能源科技有限公司	其他：所属控股公司	公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司持股100%	91320582MA1QF6D897
法人	周口隆达发电有限公司	其他：所属控股公司	公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司持股100%	91411600739082212 0F
法人	山西康伟福巨源煤业有限公司	其他：所属控股公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股51%	91140000MA7XHE713Y
法人	华瀛石油化工有限公司	全资子公司	公司持股100%	91441300779996385 15
法人	华照矿业有限公司	全资子公司	公司持股98% 公司所属全资公司华元新能源有限公司持股2%	91140000672342089 3
法人	永泰能源集团股份有限公司销售分公司	其他：分公司	-	91140728399917629X

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
张家港华兴电力有限公司	413,629.32	199,657.89	213,971.43	59,777.14	1,814.01	426,298.09	210,140.67	216,157.42	293,953.84	17,787.29
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	150,339.81	123,881.98	26,457.83	12,895.11	-762.59	149,780.79	122,601.72	27,179.07	57,221.11	-2,319.13
张家港沙洲电力有限公司	1,274,557.65	973,226.77	301,330.88	184,324.40	4,168.78	1,309,118.32	1,011,813.59	297,304.73	873,165.89	93,354.67
陕西亿华矿业开发有限公司	403,779.46	256,059.85	147,719.61	791.84	-203.76	395,629.92	247,726.76	147,903.16	3,920.81	-1,393.20
郑州裕中能源有限责任公司	1,888,589.73	1,151,238.60	737,351.13	137,519.30	7,936.34	1,901,675.16	1,172,909.90	728,765.26	501,596.51	27,321.59
山西康伟集团南山煤业有限公司	150,414.53	103,596.25	46,818.28	13,610.34	1,513.59	143,688.28	99,069.48	44,618.80	42,641.59	-1,054.14
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	188,870.14	50,370.23	138,499.91	7,919.35	-1,424.64	193,971.86	53,855.72	140,116.14	40,254.88	-4,626.71
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	86,295.75	36,448.93	49,846.82	11,168.33	3,053.08	85,267.73	38,331.58	46,936.15	29,652.72	-260.15
汝阳三吉利新能源有限公司	18,968.54	7,358.60	11,609.94	544.88	36.59	16,998.56	5,439.79	11,558.77	3,037.67	899.11
江苏华晨电力销售有限公司	33,731.02	3,857.18	29,873.84	1,357.50	138.88	32,987.23	3,252.27	29,734.96	5,941.11	971.40
山西灵石银源新安发煤业有限公司	41,660.64	23,304.81	18,355.83	10,128.40	-1,140.51	42,519.94	22,991.75	19,528.19	48,118.38	-2,572.95
山西灵石银源华强煤业有限公司	147,125.20	43,327.97	103,797.23	18,487.72	3,046.64	148,616.68	48,604.81	100,011.87	71,496.71	8,011.90
山西康伟银宇煤业有限公司	80,971.84	61,006.41	19,965.43	5,528.58	46.06	80,576.51	60,901.84	19,674.67	19,176.54	-1,605.97
山西康伟集团煤炭销售有限公司	31,956.09	29,955.44	2,000.65	35,743.22	0.70	28,535.84	26,535.89	1,999.95	130,495.67	266.49
张家港沙洲新能源科技有限公司	22,458.89	22,634.11	-175.22	8,231.84	-80.58	30,565.46	30,660.10	-94.64	41,993.60	796.74
周口隆达发电有限公司	376,206.51	87,447.68	288,758.85	47,845.36	7,126.34	405,413.76	123,735.53	281,678.23	208,791.81	24,495.60
山西康伟福巨源煤业有限公司	53,714.03	37,448.01	16,266.02	4,653.56	-8.76	54,369.34	38,293.48	16,075.86	17,730.25	-1,454.29
华瀛石油化工有限公司	823,042.48	171,534.72	651,507.76	7,124.97	-4,538.13	823,970.88	167,953.02	656,017.86	2,169.95	-20,836.57
华照矿业有限公司	2,589,904.89	1,766,474.37	823,430.52	115,921.92	-2,232.26	2,561,075.62	1,736,008.20	825,067.42	463,742.15	-8,432.96
永泰能源集团股份有限公司销售分公司	22,157.10	20,719.21	1,437.89	26,043.02	1,437.89	15,751.40	15,751.40	0.00	106,259.28	4,438.27

三、相关担保主要内容

1. 张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额8,970万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任保证担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的30%电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保，同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及的土地使用权和房屋所有权提供顺位抵押担保。该笔担保为到期续保。

2. 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1,960万元、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”）为其提供连带责任保证担保。

3. 张家港沙洲电力在苏州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苏州银行股份有限公司张家港支行办理金额405.28万元、期限6个月的流动资金借款，由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港担保”）为其提供连带责任保证担保，公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保；同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。

4. 张家港华兴电力在苏州银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在苏州银行股份有限公司张家港支行办理金额495.17万元、期限6个月的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任保证担保，公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力向金港担保提供保证反担保；同时以张家港华兴电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。

5. 陕西亿华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

公司所属控股公司陕西亿华在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额3,941.63万元、期限57个月的融资租赁直租业务，由公司及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任保证担保。

6. 裕中能源在华融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华融金融租赁股份有限公司办理本金金额31,000万元的融资租赁业务续期，本次续期期限3年，由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司周口隆达为其提供连带责任保证担保，并以周口隆达2台66万千瓦机组项下电费收费权提供顺位质押担保。该笔担保为到期续保。

7. 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16,300万元、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保证担保。该笔担保为到期续保。

8. 南山煤业在中煤国际租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司南山煤业在中煤国际租赁有限公司办理本金金额194.70万元、期限3年的融资租赁直租业务，由公司全资子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为其提供连带责任保证担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供保证反担保。

9. 森达源煤业在中煤国际租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司森达源煤业在中煤国际租赁有限公司办理本金金额194.70万元、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保证担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供保证反担保。

10. 孟子峪煤业在中煤国际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中煤国际租赁有限公司办理本金金额97.35万元、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保证担保、为中煤国际租赁有限公司指定相关方提供保证反担保。

11. 汝阳三吉利在长江联合金融租赁有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司所属全资公司汝阳三吉利在长江联合金融租赁有限公司办理本金金额6,500万元、期限5年的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任保证担保，以河南华兴新能源有限公司持有的汝阳三吉利7,000万股股权、汝阳三吉利拥有的电费收费权提供质押担保，并以汝阳三吉利拥有的机器设备提供抵押担保。

12. 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2,145万元、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保证担保。该笔担保为到期续保。

13. 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7,150万元、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保证担保。该笔担保为到期续保。

14. 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39,000万元、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连带责任保证担保，并以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%股权提供质押担保。该笔担保为到期续保。

15. 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电力向金港担保提供保证反担保。该笔担保为到期续保。

16. 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2年的流动资金借款，由公司所属控股公司山西灵石华赢金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）为其提供连带责任保证担保。该笔担保为到期续保。

17. 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2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保证担保。该笔担保为到期续保。

18. 银宇煤业在古交市阜民村镇银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司银宇煤业在古交市阜民村镇银行股份有限公司办理金额300万元、期限3年的流动资金借款，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任保证担保。

19. 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本金金额27,000万元、期限3年的融资租赁售后回租业务，由公司、公司全资子公司康伟集团及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任保证担保。

20. 康伟煤炭销售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，以康伟集团位于太原市亲贤北街9号、21号以及沁源县人民东路的相关房产提供抵押担保。该笔担保为到期续保。

21. 沙洲新能源公司在无锡农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司沙洲新能源公司在无锡农村商业银行股份有限公司张家港支行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款，由金港担保为其提供连带责任保证担保，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金港担保提供保证反担保。该笔担保为到期续保。

22. 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保证担保。该笔担保为到期续保。

23. 福巨源煤业在晋商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司福巨源煤业在晋商银行股份有限公司古交支行办理金额1,000万元、期限2年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任保证担保。

24. 华瀛石化在中建投租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容

公司全资子公司华瀛石化在中建投租赁股份有限公司办理本金金额24,333.66万元的融资租赁业务续期，本次续期期限3年，以华照矿业持有的灵石银源煤焦开发有限公司10%股权提供质押担保。该笔担保为到期续保。

25. 裕中能源在河南港投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河南港投融资租赁有限公司办理本金金额5,700万元、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保证担保，以裕中能源可供出质的部分应收账款提供质押担保，同时以裕中能源拥有的土地使用权提供抵押担保。

26. 华照矿业在兴业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司华照矿业在兴业银行股份有限公司晋中分行办理金额28,000万元、期限35个月的流动资金借款，由公司、公司全资子公司康伟集团及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任保证担保，以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司福巨源煤矿采矿权提供抵押担保。

27. 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保证担保。该笔担保为到期续保。

28. 永泰能源销售分公司在兴业银行股份有限公司借款担保主要内容

永泰能源销售分公司在兴业银行股份有限公司晋中分行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华照矿业为其提供连带责任保证担保。

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》中有关对外担保相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年第二季度，公司及下属公司提供担保及抵（质）押总金额为219,987.49万元（均为公司内部担保）。截至2026年6月30日，公司及下属公司提供担保及抵（质）押累计金额为2,437,735.07万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,127,889.43万元；下属公司之间提供担保及抵（质）押累计金额为673,598.70万元；下属公司为公司提供担保及抵（质）押累计金额为354,808.73万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元；公司对参股企业提供担保累计金额为208,971.60万元），占公司最近一期经审计净资产的52.07%、总资产的21.93%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保及抵（质）押总金额为1,801,488.13万元，占公司最近一期经审计净资产的38.48%、总资产的16.21%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%、总资产的0.65%，前述担保及抵（质）押均不存在逾期情况。

六、公告附件

1. 董事长批准文件；

2. 张家港华兴电力、丹阳中鑫华海、张家港沙洲电力、陕西亿华、裕中能源、南山煤业、森达源煤业、孟子峪煤业、汝阳三吉利、江苏华晨电力销售、新安发煤业、华强煤业、银宇煤业、康伟煤炭销售、沙洲新能源公司、周口隆达、福巨源煤业、华瀛石化、华照矿业、永泰能源销售分公司营业执照及财务报表；

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
二〇二六年七月三十一日

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2026-068

株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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：

● 股东会召开日期：2026年8月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 公司已于2026年7月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064），本次股东