

证券代码：600157                      证券简称：永泰能源                      公告编号：临 2017—074  
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

## **永泰能源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告**

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2017 年 7 月 3 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 7 月 6 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

### **一、关于公司向经开租赁有限公司融资的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向经开租赁有限公司申请金额为 10,000 万元、期限 1 年的委托贷款，由上海浦东发展银行北京分行作为本笔委托贷款的受托银行。具体贷款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### **二、关于张家港沙洲电力有限公司向国家开发银行股份有限公司牵头组成的银团申请贷款的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）所属控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向国家开发银行股份有限公司（作为牵头行和代理行）、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行（作为参加行）组成的贷款银团，申请金额为 643,000 万元、期限 18 年的贷款，该笔贷款将用于建设张家港沙洲电力二期“上大压小”扩建项目。本次贷款以张家港沙洲电力二期“上大压小”扩建项目建成后享有的电费收益权项下的全部收益和权益提供质押，同时以该项目建成后新增的土地使用权、房产建筑、机器设备提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### **三、关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华晨电力所属全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向江苏金茂融资租赁有限公司申请金额为10,000万元、期限3年的融资租赁借款。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

#### **四、关于公司为张家港沙洲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。

董事会同意公司及全资子公司华晨电力为张家港沙洲电力提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州市分行申请金额为20,000万元、期限不超过12年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔借款将用于建设张家港沙洲电力二期2×100万千瓦燃煤机组配套码头工程。本次借款以该项目建成后的建筑物和装卸设备提供抵押。2、张家港沙洲电力拟向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过50,000万元、期限不超过5年的融资租赁借款，由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款、担保和抵押的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

#### **五、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲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。

董事会同意全资子公司华晨电力及其所属全资子公司张家港华兴电力为张家港沙洲电力提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为10,000万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过24,300万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及其所属全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保，本次借款以张家港沙洲电力依法拥有可供出质的3.24%的电费收费权益提供质押。上述借款、担保和质押的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

#### **六、关于华晨电力股份公司为张家港华兴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。

董事会同意全资子公司华晨电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟以“有形动产回租”方式向华夏金融租赁有限公司申请金额为30,000万元、期限3年的融资租赁借款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港华兴电力拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请金额为4,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提

供连带责任担保。上述借款和担保的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

#### **七、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴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。

董事会同意全资子公司华晨电力所属控股子公司张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为 4,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力所属控股子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，本次借款以张家港华兴电力依法拥有的可供出质的 5% 的电费收费权益提供质押。2、张家港华兴电力拟向国家开发银行股份有限公司（作为牵头行和代理行）、中国建设银行股份有限公司张家港分行（作为参加行）组成的贷款银团申请金额为 19,500 万元、期限 9 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力所属控股子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保，本次借款以张家港华兴电力供热管道建设项目建成后的供热收费权项下全部权益和收益提供质押。上述借款、担保和质押的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

#### **八、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份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。

董事会同意公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）提供以下担保：1、新投华瀛拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 18,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以华瀛石化持有的华晨电力不超过 5% 的股权提供质押。2、新投华瀛拟向哈密市商业银行股份有限公司申请敞口金额不超过 50,000 万元、期限 2 年的商业承兑汇票，由公司为其提供连带责任担保。上述借款、担保和质押的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由新投华瀛提供反担保。

上述第二至第八项议案需提请公司股东大会审议。

#### **九、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案**

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 2017 年 7 月 24 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2017 年第四次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于张家港沙洲电力有限公司向国家开发银行股份有限公司牵头组成的银团申请贷款的议案；2、关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案；3、

关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；4、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；6、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；7、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日