证券代码：600157　　证券简称：ST 永泰　　公告编号：临 2021－025

永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 4 月 14 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》和《2020 年度董事会审计委员会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：

一、2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

二、2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

三、2021 年度财务预算报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

四、2020 年度利润分配预案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,484,669,792.13 元，每股收益 0.2019 元；2020 年度母公司实现净利润 4,044,274,654.88 元，提取盈余公积金 347,760,777.60 元，加上以前年度结转的未分配利润 −566,666,878.88 元，2020 年度末母公司未分配利润 3,129,846,998.40 元，资本公积金 13,855,996,284.64 元。

为保证偿债资金和生产经营资金需要，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主要用于偿还公司债务和生产经营。

五、2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

六、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 190 万元、内部控制审计费用 70 万元。

七、关于 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票（5 名关联董事回避表决），审议通过本议案。

根据公司经营发展需要，结合公司具体实际，预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下：

1、2020 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生额	存在较大差异的原因
房产租赁	永泰集团有限公司	1,000	663	
资金拆借–资金拆入	永泰集团有限公司及其附属企业	100,000	–	因控股股东产生流动性困难，故未按预计金额拆借
商品贸易	新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业	80,000	69,289	
合　计		181,000	69,952	

2、2021 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度			2020 年度		本年预计额与上年实际发生额存在较大差异的原因
		预计金额	占同类业务比重	年初至年报披露日已发生金额	实际发生额	占同类业务比重	
房产租赁	永泰集团有限公司	1,000	100%	166	663	100%	
商品贸易	新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业	100,000	100%	22,550	69,289	100%	
合　计		101,000	–	22,716	69,952	–	

3、关联业务说明

（1）房产租赁业务：公司及所属子公司租用控股股东永泰集团有限公司房产用于办公使用。

（2）商品贸易业务：公司所属企业新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司与其持股 49%股东的控股股东新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业开展石化等商品贸易业务。

八、关于 2021 年度董事薪酬的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

九、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

十、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境内上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部发布的上述《企业会计准则》要求，董事会同意公司对原会计政策进行相应变更。

董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部发布的《企业会计准则》相关通知执行，符合相关法律法规的要求和公司实际情况，公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果均不会产生重大影响。

十一、2020 年年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

十二、关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

2020 年度，公司实现营业收入 221.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润 44.85 亿元，公司生产经营正常、各项财务指标稳定向好，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。经对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条关于其他风险警示的情形进行逐项排查，公司不存在其他风险警示的情形。为此，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

以上第一至第四项、第六至第八项、第十一项报告和议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

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 2021 年 5 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，会议将听取 2020 年度独立董事述职报告，并审议以下事项：1、2020 年度董事会工作报告；2、2020 年度监事会工作报告；3、2020 年度财务决算报告；4、2021 年度财务预算报告；5、2020 年度利润分配方案；6、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案；7、关于 2021 年度日常关联交易的议案；8、关于 2021 年度董事薪酬的议案；9、关于 2021 年度监事薪酬的议案；10、2020 年年度报告及摘要。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：600157　　证券简称：ST 永泰　　公告编号：临 2021－034

永泰能源股份有限公司
关于诉讼事项的公告

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。

重要内容提示：

●鉴于重整计划已执行完毕，按照相关法律程序，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）涉及的诉讼和执行案件依法结案，并全部得到有效化解，公司步入稳定向好的发展阶段；同时，随着子公司协议重组的推进，其涉及的相关诉讼事项将得到妥善解决。

●截止 2021 年 4 月 14 日，公司涉及的诉讼案件共 103 件，涉及金额合计 9,109,165,287.24 元，其中：已和解、已结案的案件共 77 件，涉及金额合计 7,644,941,689.45 元。

●目前，公司生产经营正常、管理团队稳定、经营发展态势良好，随着大多数诉讼事项的和解与结案，对公司损益和生产经营不会产生重大不利影响。

一、前次已披露诉讼案件进展情况

公司于 2020 年 5 月 30 日披露了《关于累计涉及诉讼事项的公告》（临 2020－056 号），截至目前有关诉讼案件进展情况如下：

（一）前次已披露诉讼案件进展情况表

序号	起诉方（原告）	被起诉方（被告）	收到起诉书或诉讼时间	诉讼类型	诉讼金额（元）	进展情况
1	华鲁国际融资租赁有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 7 月 20 日	融资租赁合同纠纷	45,685,646.84	已结案 已按重整计划执行
2	华鲁国际融资租赁有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 7 月 20 日	融资租赁合同纠纷	92,712,110.23	已结案 已按重整计划执行
3	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 2 日	债务融资工具交易纠纷	21,678,200.00	已结案 已按重整计划执行
4	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 2 日	债务融资工具交易纠纷	10,839,100.00	已结案 已按重整计划执行
5	立根融资租赁有限公司	山西灵石银源兴庆煤业有限公司（公司所属全资公司）、永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）	2018 年 8 月 8 日	融资租赁合同纠纷	98,462,784.74	一审已和解 正在履行
6	立根融资租赁有限公司	山西灵石银源东强煤业有限公司（公司所属全资公司）、永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）	2018 年 8 月 8 日	融资租赁合同纠纷	98,462,784.74	一审已和解 正在履行
7	江苏省星霖碳业股份有限公司、江苏省星霖碳业股份有限公司苏州分公司	张家港沙洲电力有限公司（公司所属控股公司）	2018 年 8 月 13 日	经济合同纠纷	5,998,400.00	已结案
8	华中融资租赁有限公司	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（公司所属控股公司）、王广西（公司实际控制人）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 16 日	融资租赁合同纠纷	37,823,480.00	已执行和解
9	华中融资租赁有限公司	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（公司所属控股公司）、王广西（公司实际控制人）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 16 日	融资租赁合同纠纷	37,823,480.00	已执行和解
10	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 20 日	债务融资工具交易纠纷	54,448,750.00	已结案 已按重整计划执行
11	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 20 日	债务融资工具交易纠纷	53,780,090.00	已结案 已按重整计划执行
12	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 25 日	债务融资工具交易纠纷	54,195,500.00	已结案 已按重整计划执行
13	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 8 月 25 日	债务融资工具交易纠纷	144,450,000.00	已结案 已按重整计划执行
14	张家港沙洲电力有限公司（公司所属控股公司）	江苏省星霖碳业股份有限公司苏州分公司、江苏省星霖碳业股份有限公司	2018 年 8 月 27 日	经济合同纠纷	1,999,534.47	已结案
15	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	张家港华兴电力有限公司（公司所属全资公司）	2018 年 8 月 29 日	债务融资工具交易纠纷	174,185,696.00	已申请执行
16	横琴华通金融租赁有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 8 月 31 日	融资租赁合同纠纷	257,872,188.50	已执行和解
17	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	张家港华兴电力有限公司（公司所属全资公司）	2018 年 8 月 31 日	债务融资工具交易纠纷	85,871,000.00	已申请执行
18	国网国际融资租赁有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 9 月 3 日	融资租赁合同纠纷	158,043,203.73	已执行和解
19	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 9 月 7 日	公司债券交易纠纷	54,448,750.00	已结案 已按重整计划执行
20	兴铁资本投资管理有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）	2018 年 9 月 10 日	信托贷款合同纠纷	151,983,500.00	已结案 已按重整计划执行
21	中民国际融资租赁股份有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 9 月 10 日	融资租赁合同纠纷	73,522,736.49	已结案 已按重整计划执行
22	中民国际融资租赁股份有限公司	永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）	2018 年 9 月 10 日	融资租赁合同纠纷	83,018,890.65	已结案 已按重整计划执行
23	恒大人寿保险有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 9 月 11 日	债务融资工具及公司债券交易纠纷	293,926,200.00	已结案 已按重整计划执行
24	长江证券（上海）资产管理有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 9 月 13 日	债务融资工具交易纠纷	32,492,354.25	已结案 已按重整计划执行
25	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 9 月 25 日	债务融资工具交易纠纷	54,198,863.70	已结案 已按重整计划执行
26	鑫元基金管理有限公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 10 月 9 日	债务融资工具交易纠纷	214,000,000.00	已结案 已按重整计划执行
27	中邮证券有限责任公司	永泰能源股份有限公司	2018 年 10 月 9 日	债务融资工具交易纠纷	34,408,592.00	已结案 已按重整计划执行
28	海通恒信国际租赁股份有限公司	灵石银源煤焦开发有限公司（公司全资子公司）、永泰能源股份有限公司、华熙矿业有限公司（公司全资子公司）	2018 年 10 月 20 日	保理合同纠纷	223,401,700.00	二审已和解
29	平安资产管理有限责任公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 11 月 1 日	债务融资工具交易纠纷	324,707,361.00	已结案 已按重整计划执行
30	平安养老保险股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 11 月 21 日	债务融资工具交易纠纷	420,090,214.58	已结案 已按重整计划执行
31	平安资产管理有限责任公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 11 月 21 日	债务融资工具交易纠纷	395,319,404.66	已结案 已按重整计划执行
32	平安资产管理有限责任公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 11 月 21 日	债务融资工具交易纠纷	318,123,166.66	已结案 已按重整计划执行
33	平安养老保险股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 11 月 23 日	公司债券交易纠纷	204,055,500.00	已结案 已按重整计划执行
34	平安资产管理有限责任公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 12 月 13 日	公司债券交易纠纷	160,772,033.33	已结案 已按重整计划执行
35	平安养老保险股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 12 月 17 日	债务融资工具交易纠纷	22,919,771.74	已结案 已按重整计划执行
36	前海再保险股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2018 年 12 月 24 日	公司债券交易纠纷	83,218,750.00	已结案 已按重整计划执行
37	平安资产管理有限责任公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 1 月 15 日	公司债券交易纠纷	36,515,435.00	已结案 已按重整计划执行
38	中海信托股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 1 月 30 日	债务融资工具交易纠纷	31,606,250.00	已结案 已按重整计划执行
39	三度星和（北京）投资有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 2 月 22 日	公司债券交易纠纷	39,110,849.45	已结案 已按重整计划执行
40	三度星和（北京）投资有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 2 月 22 日	公司债券交易纠纷	18,486,708.77	已结案 已按重整计划执行
41	三度星和（北京）投资有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 2 月 22 日	公司债券交易纠纷	25,367,779.73	已结案 已按重整计划执行
42	九泰基金管理有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 2 月 27 日	债务融资工具交易纠纷	33,023,517.00	已结案 已按重整计划执行
43	江苏金茂商业保理有限公司	张家港沙洲电力有限公司（公司所属控股公司）、张家港华兴电力工程检修有限公司（公司所属全资公司）、张家港华兴电力有限公司（公司所属全资公司）、华晨电力股份公司（公司全资子公司）	2019 年 3 月 19 日	保理合同纠纷	207,175,300.00	一审审理中（无后续进展）
44	新华基金管理股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 4 月 20 日	债务融资工具交易纠纷	32,214,373.04	已结案 已按重整计划执行
45	中海信托股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 6 月 29 日	债务融资工具交易纠纷	44,013,380.00	一审审理中 将按重整计划执行
46	鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 7 月 4 日	债务融资工具交易纠纷	55,977,410.95	已结案 已按重整计划执行
47	鸡西煤矿机械有限公司	宁夏灵武宝塔大古储运有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（公司所属控股公司）、永泰能源股份有限公司灵石销售分公司	2019 年 7 月 11 日	票据追索权纠纷	100,768.00	一审已判决
48	太平洋证券股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 7 月 12 日	公司债券交易纠纷	155,919,296.16	已结案 已按重整计划执行
49	福建省同源建设工程有限公司	华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）	2019 年 7 月 26 日	工程合同纠纷	14,297,536.33	二审已判决
50	北京城建七建设工程有限公司	郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）	2019 年 7 月 29 日	工程合同纠纷	14,883,282.00	一审审理中
51	北方国际信托股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 8 月 5 日	债务融资工具交易纠纷	177,724,919.51	已结案 已按重整计划执行
52	中南橡胶集团有限责任公司	周口隆达发电有限公司（公司所属全资公司）	2019 年 8 月 13 日	经济合同纠纷	771,648.35	已结案
53	陕西蓝鲸投资管理有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 8 月 16 日	公司债券交易纠纷	71,496,937.00	已结案 已按重整计划执行
54	中信建投基金管理有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 8 月 21 日	公司债券交易纠纷	4,314,799.45	一审审理中 将按重整计划执行
55	广发期货有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）	2019 年 8 月 31 日	公司债券交易纠纷	1,698,624.00	已结案 已按重整计划执行
56	焦作中旅银行股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）、国金融资租赁（深圳）有限公司、永泰能源股份有限公司、华晨电力股份公司（公司全资子公司）	2019 年 9 月 24 日	保理合同纠纷	18,286,301.37	一审审理中（无后续进展）
57	雅安市商业银行股份有限公司	永泰能源股份有限公司	2019 年 10 月 14 日	债务融资工具交易纠纷	33,732,256.43	已结案 已按重整计划执行
58	中航国际租赁有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司（公司所属全资公司）、永泰能源股份有限公司、山西康伟集团有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、山西康伟集团南山煤业有限公司大岳大酒店（公司所属全资公司）	2019 年 10 月 21 日	融资租赁合同纠纷	204,110,175.01	一审审理中
59	上海合晟资产管理股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 10 月 23 日	公司债券交易纠纷	15,132,967.45	已结案 已按重整计划执行
60	华澳国际信托有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 10 月 31 日	借款合同纠纷	184,360,380.69	已结案 已按重整计划执行
61	国家开发银行山西省分行	华熙矿业有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司、郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）、陕西亿华矿业开发有限公司（公司所属控股公司）	2020 年 5 月 19 日	借款合同纠纷	349,025,718.44	已执行和解
62	国家开发银行山西省分行	灵石银源煤焦开发有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司、郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）、陕西亿华矿业开发有限公司（公司所属控股公司）	2020 年 5 月 19 日	借款合同纠纷	349,025,718.44	已执行和解
63	国家开发银行	山西沁源康伟森达源煤业有限公司（公司所属全资公司）、永泰能源股份有限公司、华晨电力股份公司（公司全资子公司）、郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）	2020 年 5 月 21 日	借款合同纠纷	129,555,224.70	已执行和解
64	平安银行股份有限公司武汉分行	华熙矿业有限公司（公司全资子公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司、王广西（公司实际控制人）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（公司所属全资公司）、灵石银源煤焦开发有限公司（公司全资子公司）	2020 年 5 月 28 日	借款合同纠纷	493,000,000.00	一审已和解（无后续进展）
65	平安银行股份有限公司太原分行	张家港沙洲电力有限公司（公司所属控股公司）、永泰集团有限公司（公司控股股东）、永泰能源股份有限公司（公司全资子公司）、王广西（公司实际控制人）、山西康伟集团南山煤业有限公司（公司所属全资公司）、山西康伟集团有限公司（公司全资子公司）、永泰科技投资有限公司（公司控股股东的控股股东）、永泰城建集团有限公司（公司关联公司）	2019 年 12 月 16 日	借款合同纠纷	894,200,000.00	一审已和解（无后续进展）
66	泰安市普照小区业主委员会	被告：泰安市自然资源和规划局、泰安市房产管理局；第三人：永泰能源股份有限公司	2020 年 1 月 15 日	房屋产权纠纷	0	已结案
67	河南天泰建设工程有限公司	周口隆达发电有限公司（公司所属全资公司）	2020 年 1 月 17 日	工程合同纠纷	4,546,521.93	已结案
68	北京东海资产管理有限公司	华晨电力股份公司（公司全资子公司）	2020 年 3 月 10 日	公司债券交易纠纷	4,221,379.95	一审审理中（无后续变化）
69	郑州新和粉煤灰开发有限公司	郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）	2020 年 3 月 23 日	经济合同纠纷	0	已结案
70	周口市华源电力设备有限公司	周口隆达发电有限公司（公司所属全资公司）	2020 年 3 月 31 日	工程合同纠纷	1,591,189.49	已结案
71	吉林昊宇电气股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司（公司所属控股公司）	2020 年 4 月 13 日	经济合同纠纷	18,045,749.82	已结案
72	华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）	周进铭、刘润贤、张渭、陈明剑	2020 年 4 月 13 日	借贷纠纷	10,715,275.00	一审已判决
73	中海信托股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2020 年 4 月 21 日	公司债券交易纠纷	8,707,218.10	已结案 已按重整计划执行
74	广州新星阀门实业有限公司	北京费尔消防技术工程有限公司、广州分公司、北京费尔消防技术工程有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、华瀛石油化工有限公司（公司全资子公司）	2020 年 5 月 4 日	经济合同纠纷	1,480,846.00	已结案
75	许继电气股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司（公司所属全资公司）	2019 年 12 月 20 日	买卖合同纠纷	390,000.00	已结案
76	北方国际信托股份有限公司	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司（公司控股股东）、王广西（公司实际控制人）	2019 年 8 月 6 日	公司债券交易纠纷	43,000,000.00	已结案
	合　计				8,306,765,475.85	

（二）前次已披露诉讼案件主要进展情况

1、华鲁国际融资租赁有限公司与永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司融资租赁合同纠纷

（1）案件当事人

原告：华鲁国际融资租赁有限公司

被告：永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司、永泰集团有限公司、王广西

（2）案件基本情况

2017 年 7 月 4 日，原告与被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司签订《融资租赁合同》，约定通过售后回租方式，原告支付转让款 5,000 万元，被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司将租赁物所有权转让给原告，同时向原告租回租赁物，并向原告支付租赁本金和租赁利息。原告与被告永泰集团有限公司、王广西签订《保证合同》，为前述《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任担保。因被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司有到期债务未能清偿且引起诉讼，存在丧失履行债务能力的情况。为此，原告向山东省济南市中级人民法院提起诉讼。

（3）案件进展情况

2020 年 8 月 7 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 247 号《执行通知书》：①向申请执行人支付租金 92,712,110.23 元；②向申请执行人支付自 2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 25 日的违约金等。

2020 年 11 月 19 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 247 号《执行裁定书》：中止山东省高级人民法院（2019）鲁民终 707 号《民事判决书》中对永泰能源股份有限公司的执行。

目前该案已结案，已按重整计划执行。

3、太平洋证券股份有限公司与永泰能源股份有限公司债务融资工具交易纠纷

（1）案件当事人

原告：太平洋证券股份有限公司

被告：永泰能源股份有限公司

（2）案件基本情况

原告持有被告发行的“17 永泰能源 CP005”本金 2,000 万元，因被告发生银行贷款在到期日未结清的情况及“17 永泰能源 CP004”构成实质违约，已客观触发了被告存续期内的“17 永泰能源 CP005”等相关债券交叉违约。为此，原告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

（3）案件进展情况

2020 年 10 月 29 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 民初 132 号《民事裁定书》：本案按太平洋证券股份有限公司撤回起诉处理。

目前该案已结案，已按重整计划执行。

4、太平洋证券股份有限公司与永泰能源股份有限公司债务融资工具交易纠纷

（1）案件当事人

原告：太平洋证券股份有限公司

被告：永泰能源股份有限公司

（2）案件基本情况

2017 年 7 月 4 日，原告与被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司签订《融资租赁合同》，约定通过售后回租方式，原告支付转让款 5,000 万元，被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司将租赁物所有权转让给原告，同时向原告租回租赁物，并向原告支付租赁本金和租赁利息。原告与被告永泰集团有限公司、王广西签订《保证合同》，为前述《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任担保。因被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司有到期债务未能清偿且引起诉讼，存在丧失履行债务能力的情况。为此，原告向山东省济南市中级人民法院提起诉讼。

（3）案件进展情况

2020 年 8 月 7 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 246 号《执行通知书》：①向申请执行人支付租金 45,042,574.49 元；②向申请执行人支付自 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 9 日的违约金等。

2020 年 11 月 19 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 246 号《执行裁定书》：中止山东省高级人民法院（2019）鲁民终 705 号《民事判决书》中对永泰能源股份有限公司的执行。

目前该案件已结案，已按重整计划执行。

2、华鲁国际融资租赁有限公司与永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司融资租赁合同纠纷

（1）案件当事人

原告：华鲁国际融资租赁有限公司

被告：永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司、永泰集团有限公司、王广西

（2）案件基本情况

2017 年 7 月 18 日，原告与被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司签订《融资租赁合同》，约定通过售后回租方式，原告支付转让款 10,000 万元，被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司将租赁物所有权转让给原告，同时向原告租回租赁物，并向原告支付租赁本金和租赁利息。原告与被告永泰集团有限公司、王广西签订《保证合同》，为前述《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任担保。因被告永泰能源股份有限公司、华瀛石油化工有限公司有到期债务未能清偿且引起诉讼，存在丧失履行债务能力的情况。为此，原告向山东省济南市中级人民法院提起诉讼。

（3）案件进展情况

2020 年 8 月 7 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 247 号《执行通知书》：①向申请执行人支付租金 92,712,110.23 元；②向申请执行人支付自 2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 25 日的违约金等。

2020 年 11 月 19 日，公司收到山西省晋中市中级人民法院（2020）晋 07 执 247 号《执行裁定书》：中止山东省高级人民法院（2019）鲁民终 707 号《民事判决书》中对永泰能源股份有限公司的执行。

目前该案件已结案，已按重整计划执行。

3、太平洋证券股份有限公司与永泰能源股份有限公司债务融资工具交易纠纷

（1）案件当事人

原告：太平洋证券股份有限公司

被告：永泰能源股份有限公司

（2）案件基本情况

原告持有被告发行的“17 永泰能源 CP005”本金 2,000 万元，因被告发生银行贷款在到期日未结清的情况及“17 永泰能源 CP004”构成实质违约，已客观触发了被告存续期内的“17 永泰能源 CP005”等相关债券交叉违约。为此，原告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

（3）案件进展情况

2021 年 3 月 23 日，公司收到江苏省高级人民法院（2020）苏民终 165 号《民事判决书》：驳回上诉，维持原判。

目前该案二审判决后，履行完毕，已结案。

8、华中融资租赁有限公司与山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司融资租赁合同纠纷

（1）案件当事人

原告：华中融资租赁有限公司

被告：山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、王广西、永泰集团有限公司、永泰能源股份有限公司

（2）案件基本情况

2015 年 10 月 13 日，原告与被告山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，约定起租日为 2015 年 10 月 22 日，租赁期数为 13 期，租金（含租前息）总计 226,943,040 元。原告与被告王广西、永泰集团有限公司、永泰能源股份有限公司分别签订了《保证合同》，为前述《融资租赁合同（回租）》及其附件项下的全部债务提供连带责任保证。因被告永泰能源股份有限公司“17 永泰能源 CP004”构成实质违约，直接影响到被告山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司及其他被告的还款能力，原告认为被告已构成预期违约，要求被告山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司立即向原告支付全部未到期租金及逾期利息和