

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-010

深圳能源投资股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据 2007 年第一次临时股东大会决议，公司积极推进加纳安所固燃机电厂项目 2×10 万千瓦一期工程的筹建工作。2007 年 12 月 14 日，国家商务部批准本公司在加纳投资设立境外企业；2008 年 2 月 1 日，国家发改委同意本公司投资加纳电厂项目一期工程。本公司在加纳项目公司—深能加纳安所固电力有限公司（以下简称：安所固公司）占 60%股权，中非发展基金有限公司占 40%股权。

该项目总投资折合人民币约 10 亿元，其中资本金折合人民币约 3 亿元，本公司出资折合人民币约 1.8 亿元，中非基金出资折合人民币约 1.2 亿元，其余投资拟由安所固公司向国家开发银行深圳分行申请不超过 1 亿美元的贷款解决，贷款的期限为十年。

国家开发银行要求安所固公司的股东按股权比例为上述不超过 1 亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证。由于中非基金不能对外担保，国家开发银行同意由其将持有的安所固公司 40%股权质押。

本公司将按股权比例为安所固公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过 1 亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保总额不超过 6,000 万美元，担保期限不超过十年。

该提供担保事项已经 2008 年 3 月 20 日召开的董事会五届十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深能加纳安所固电力有限公司

住所：JOSIF BROZ, TITO AVENUE, P. O. BOX CT 3848, CANTONMENTS, ACCRA, GHANA

企业类型：有限责任

法定代表人：李晓海

注册资本：50,000 塞地（加纳货币，0.96 赛地约等于 1 美元）

股本结构：本公司占 60%股权，中非发展基金有限公司占 40%股权。

截至 2008 年 3 月 19 日，安所固公司总资产 512.65 万塞地、净资产(不含少数股东权益) 5 万塞地，2008 年 3 月 19 日实现净利润 0 元。根据国家有关外汇管理规定，双方股东正在办理注入资本金 4,108 万美元的付汇审批手续。

三、担保协议的主要内容

担保方式：不可撤销的连带责任保证。

担保期限：经公司股东大会审议通过并签署担保协议之日起不超过十年。

担保金额：本公司为安所固公司提供合计不超过 6,000 万美元的贷款担保。

目前公司尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

国家开发银行深圳分行为国家政策性银行，可向境外投资发放优惠利率的外币贷款。鉴于政策性贷款利率优惠，可为公司节约财务成本，董事会同意本公司按股权比例为安所固公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过 1 亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保总额不超过 6,000 万美元，担保期限不超过十年；同意将该担保事项提交 2008 年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至到本公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币 96,122 万元、美元 3,936 万元。

深圳能源投资股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十一日