

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2009-022

## 深圳能源集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

本公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟在取得发行财务公司债券的业务资格后，申请发行总额不超过人民币 10 亿元、不超过 10 年期的金融债券（以中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的批准为准），债券票面利率为固定利率或浮动利率，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

该事项已经 2009 年 4 月 17 日董事会六届七次会议审议通过，公司同意为财务公司发行的上述金融债券提供全额连带责任保证，担保期限为债券存续期及债券到期之日起二年。

根据《公司章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

名称：深圳能源财务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 32 楼

法定代表人：李冰

注册资本：10 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与

贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；自有物业租赁。

股权结构：本公司 70%、深圳妈湾电力有限公司 20%、深圳市广深沙角 B 电力有限公司 10%。

财务公司最近一期经审计财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：亿元

项目	资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	主营业务收入	净利润
2008 年度 (已审计)	45.31	34.52	76.18%	10.79	1.52	0.92
2009 年第 一季度	43.9	33.2	75.63%	10.7	0.33	0.21

### 三、担保协议的主要内容

(一) 财务公司本次发行金融债券发行方案的主要内容

1、发行总额：不超过人民币 10 亿元（以中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的批准为准）；

2、债券期限：不超过 10 年期(含 10 年)（以中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的批准为准）；

3、债券票面利率：固定利率或浮动利率（视市场情况调整），通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行确定；

4、还本付息：每年付息一次，到期一次还本。

(二) 担保协议的主要内容

根据中国银监会《关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知》的要求，财务公司本次发行金融债券应当由本公司提供全额担保。

担保方式：连带责任担保；

保证范围：债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

担保期限：债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

### 四、董事会意见

财务公司通过发行金融债券，可以补充本公司主业发展所需的中长期资金，降低资金成本，改善财务公司资产负债结构，提高财务公司业务发展能力。根据中国银监会的规定，本公司作为财务公司的母公司，必须为其发行金融债券提供担保。财务公司 2008 实现利润总额 8,062.9 万元，公司的盈利及偿债能力较强。因此，本公司提供担保面临的风险较低。

董事会审议：

(一) 同意财务公司在取得发行财务公司债券的业务资格后，申请发行总额不超过人民币 10 亿元、不超过 10 年期的金融债券（以中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的批准为准），债券票面利率为固定利率或浮动利率，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

(二) 同意为财务公司发行的上述金融债券提供全额连带责任保证，担保期限为债券存续期及债券到期之日起二年。

(三) 同意将该事项提交公司 2008 年度股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年3月31日，公司累计担保情况如下表：

项 目	金 额 (单位：万元)	占最近一期经审计 净资产比例
公司及控股子公司对外担保总额	222,638.78	19.73%
公司对控股子公司担保总额	117,745.78	10.43%

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日