

## 深圳能源集团股份有限公司 关于预计 2009 年度日常关联交易公告

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、释义

“本公司”是指深圳能源集团股份有限公司

“深能集团”是指深圳市能源集团有限公司

“财务公司”是指深圳能源财务有限公司

“妈湾公司”是指深圳妈湾电力有限公司

“月亮湾油料港务”是指深圳月亮湾油料港务有限公司

“深南电”是指深圳南山热电股份有限公司

### 二、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联交易双方	预计总金额 (人民币)		占同类交易的比例	上年实际发生的总金额
吸收存款	吸收存款	财务公司与深能集团	最高存款余额不超过 20 亿元		50%	14.27 亿
提供劳务	码头卸油	月亮湾油料港务与深南电	1,050 万元	不超过 1,150 万元	60%	783 万
	输油管线租赁	妈湾公司与深南电	100 万元		100%	161 万
	代理股东会、董事会、财务管理、股权和资产管理日常事务	本公司与深能集团	50 万元		100%	50 万元

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 深能集团

1、深能集团注册资本为人民币 9.56 亿元，法定代表人：高自民。主营业

务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、35、36、38-41 楼。

2、深能集团持有本公司 63.74% 股权，为本公司控股股东。财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和本公司、财务公司构成关联关系。

3、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。

4、与深能集团的日常关联交易总额不超过人民币 20 亿元。

## （二）深南电

1、深南电注册资本为 60,276.26 万元，法定代表人：杨海贤。主营业务：供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务。住所：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16-17 楼。

2、深能集团直接和间接持有深南电总股份的 26.08%，为深南电第一大股东。妈湾公司和月亮湾油料港务是本公司控股子公司，因此妈湾公司、月亮湾油料港务和深南电构成关联关系。

3、深南电依法存续且经营正常，财务状况良好。

4、与深南电的日常关联交易总额不超过人民币 1,150 万元。

## 四、定价政策和定价依据

### （一）吸收存款

财务公司是非银行金融企业，其中：吸收成员单位的存款系经银监会批准的经营业务范围之一。存放在财务公司的存款根据人民银行规定的基准利率，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。

预计深能集团 2009 年全年以各种不同存款种类在财务公司存款，利息按同期人民银行的基准利率按季支付。

### （二）码头卸油

码头卸油费由交易双方参照市场价格协商确定。

### （三）输油管线租赁

输油管线租赁由交易双方参照市场价格协商确定，妈湾公司重油输油管线使用费的标准如下：年卸油量 10 万吨以下（含 10 万吨），按 5 元/吨计费；超过 10 万吨低于 15 万吨的部分（含 15 万吨），按 4 元/吨计费；超过 15 万吨以上的部分按 3 元/吨计费。轻油均按 3 元/吨计费。

### （四）代理股东会、董事会、财务管理、股权和资产管理日常事务

经双方协商，深能集团每涉及一个会计年度向本公司支付相关服务费用 50 万元。

## 五、交易目的和交易对本公司的影响

### （一）吸收存款

财务公司吸收深能集团的存款，可以增加头寸，有利于财务公司在成员单位间开展各项金融业务。

### （二）码头卸油

深南电从 1993 年起将输油管道接到月亮湾油料港务码头，其运载油品的油轮大部分靠泊月亮湾油料港务码头，通过输油管道输送到电厂油库。

### （三）输油管线租赁

深南电从月亮湾油料港务码头卸的用油需租用妈湾公司输油管线输送到电厂油库。

### （四）代理股东会、董事会、财务管理、股权和资产管理日常事务

随着整体上市工作的完成，深能集团的人员随着资产一并进入本公司，深能集团最终将进行注销。因此，在过渡期内，本公司代理深能集团股东会、董事会、财务管理、股权和资产管理日常事务。

### （五）关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司及控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

## 六、审议程序

（一）本公司独立董事雷达先生、李平先生、孙更生先生于 2009 年 4 月 7 日审阅了此关联交易议案，同意将该议案提交董事会六届七次会议审议。

（二）本公司董事会六届七次会议审议通过了《关于预计公司 2009 年日常关联交易金额的议案》，审议时关联董事回避表决。独立董事审议认为：公司制定的 2009 年度日常性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；本次关联交易遵循了公平、公正和诚

实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

(三) 该关联交易议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议，深能集团将在股东大会上对该议案回避表决。

## 七、关联交易协议签署情况

### (一) 吸收存款

深能集团存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取。

### (二) 码头卸油

月亮湾油料港务与深南电签订的卸油合同 2008 年 12 月 31 日已到期，新合同正在商议中。

原合同的主要内容：码头卸油费按月结算，深南电在收到月亮湾油料港务开具的发票后 30 天内付款。

### (三) 输油管线租赁

妈湾公司与深南电于 2006 年签订输油管线租赁合同，合同期满后如双方无异议，合同自动延期一年，自动延期不超过三次，2009 年仍按原合同执行。

合同主要内容：费用每季度结算一次，按当季卸油提单数为准计算输油量，在每季后 30 天后支付。

### (四) 代理深能集团股东会、董事会、财务管理、股权和资产管理日常事务

2008 年 10 月 30 日，本公司与深能集团签署《委托协议》，委托期限自 2008 年 1 月 1 日起至深能集团完成注销之日。

协议主要内容：第一年费用在协议生效之日起一个月内支付，之后每一会计年度开始日起一个月内支付。

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