

## 深圳能源集团股份有限公司 关于延长 Newton 公司境外融资保函期限的公告

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

根据 2007 年 12 月 19 日召开的董事会五届十六次会议决议，为进一步合理配置电煤自有运力，保障发电主业的生产，董事会审议同意公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称“Newton 公司”）购置 2 艘 7.6 万吨级新造燃煤运输船舶；同意本公司向中国银行申请出具总额为 3,936 万美元的境外融资保函，由中国银行（香港）有限公司向 Newton 公司提供 2,952 万元美元的贷款，期限为两年（具体详见 2007 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》及《关于购置燃煤运输船舶的公告》）。

公司于 2008 年 1 月向中国银行深圳分行申请开出《境外融资保函》，保函金额为 3,200 万美元，担保范围为中国银行（香港）有限公司向 Newton 公司提供的 2,952 万美元贷款本金及其利息，期限至 2010 年 1 月。为了办理 Newton 公司贷款展期，经 2009 年 10 月 28 日董事会六届九次会议审议通过，公司申请延长中国银深圳分行为 Newton 公司开具的境外融资保函的有效期限，授权期限至 2012 年 1 月 25 日止；保函金额为 3,200 万美元，担保范围为中国银行（香港）有限公司向 Newton 公司提供的 2,952 万美元贷款本金及其利息。

### 二、被担保人基本情况

名称：Newton 公司

注册地点：Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

董事：高自民、李冰、陈敏生

经营范围： 投资控股（间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司34%的股权）

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：元

项 目	2008年12月31日（已审）	2009年9月30日（未审）
总资产	1,487,600,981	1,345,847,879
总负债	434,203,558	292,311,068
股东权益	1,053,397,423	1,053,536,811
资产负债率	29%	22%
	2008年（已审）	2009年1-9月（未审）
营业收入	603,530,720	0
利润总额	10,164,588	0
净利润	51,199,335	-131,978

### 三、担保协议的主要内容

担保对象：Newton 公司

担保方式：本公司向中国银行申请出具境外融资保函，连带责任担保。

担保期限：至2012年1月25日止。

担保金额及范围：保函金额为3,200万美元，担保范围为中国银行（香港）有限公司向Newton公司提供的2,952万美元贷款本金及其利息。

### 四、董事会意见

由于Newton公司是在英属维尔京群岛注册的投资控股公司，自身并无实体业务，其开展融资业务必须依赖公司为其提供有效的信用支持。由公司向中国银行深圳分行申请开立保函，再由中国银行（香港）在境外发放贷款，这种在国内金融市场较为成熟的“内保外贷”融资模式，可以显著提升Newton公司的信用水平。申请延长Newton公司境外融资保函的期限，是其办理贷款展期的前提条件。

Newton公司是公司拓展海外业务的重要资本运作平台，作为公司的全资子公司，其业务运作受到公司的直接管控，而且其主营业务以控股为主，不涉及其他高风险产业，因此，公司为其申请保函延期，不会增加公司担保风险。

董事会审议同意公司申请延长中国银行股份有限公司深圳分行为Newton公司开具的境外融资保函的有效期限，授权高自民董事长决定签署有关法律文件，

授权期限至 2012 年 1 月 25 日止；保函金额为 3,200 万美元，担保范围为中国银行（香港）有限公司向 Newton 公司提供的 2,952 万美元贷款本金及其利息。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年9月30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	235,173.80	17.19%
公司对控股子公司担保总额	128,082.80	9.36%

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

二〇〇九年十月二十九日