

深圳南山热电股份有限公司

关于向深南电（中山）电力有限公司

新增临时银行委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

公司拟向深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）新增银行委托贷款 1 亿元（人民币，下同）用于银行贷款转贷，完成转贷后，于 2011 年 2 月底前归还公司。

拟同意调整公司对深南电中山公司 2010 年度银行委托贷款最高金额由 4.7 亿元增至 5.7 亿元，期限至 2011 年 3 月底。

上述事项已于 2010 年 12 月 23 日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，还需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易。

二、深南电（中山）电力有限公司基本情况

成立日期：2003 年 11 月 24 日

注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人：傅博

注册资本：39,680 万元

股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限公司持股 20%。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	111,083	96,327
总负债	110,162	105,715
银行贷款总额	80,500	78,000
流动负债总额	100,162	95,715
所有者权益	922	-9,387
	2009 年度 (经审计)	2010 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	35,867	2,648
利润总额	-1,888	-10,309
净利润	-1,888	-10,309

三、目的、存在的风险和对公司的影响

为保障深南电中山公司正常的生产经营，经董事会审议，同意向该公司新增银行委托贷款 1 亿元用于银行贷款转贷，完成转贷后，于 2011 年 2 月底前归还公司；同意调整公司对该公司 2010 年度银行委托贷款最高金额由 4.7 亿元增至 5.7 亿元，期限至 2011 年 3 月底，并提交公司股东大会审议。

由于深南电中山公司经营亏损，公司对其新增银行委托贷款将带来一定的资金风险，但该公司天然气改造已于 2010 年 11 月完成，目前已进入发电阶段，后续将有发电资金流入，且该公司资产抵押手续已于 2010 年 7 月办理完毕，公司资金安全得到有效保障。

因深南电中山公司所有资产已抵押给公司，其他股东不再为其提供银行委托贷款。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日