深圳能源集团股份有限公司 关于申请境外融资保函的公告

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

经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准，公司境外全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称“Newton 公司”）购置了 2 艘 7.6 万吨级新造燃煤运输船舶，总造价为 9,840 万美元（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》及巨潮资讯网的《关于购置燃煤运输船舶的公告》〈公告编号：2007-049〉）。根据造船合同，首期款 2,952 万美元已于 2008 年 1 月通过“内保外贷”方式融资支付，剩余造船款 6,888 万美元需在 2011 年 2 月至 2012 年 1 月间分期支付完毕。

由于 Newton 公司自有资金不足，为确保造船合同款的支付，拟由本公司向中国银行深圳分行申请总额不超过 12,000 万美元的境外融资保函，保函期限不超过五年，为 Newton 公司向中国银行（香港）有限公司申请的不超过 9,840 万美元的贷款提供担保，担保范围为贷款本金和利息，用于支付剩余造船款和置换将于 2012 年 1 月到期的首期融资。

该事项已经 2011 年 3 月 18 日董事会六届二十次会议审议通过，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：Newton Industrial Limited

成立时间：1998 年 7 月 3 日

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

董事：高自民、王慧农、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）

股权结构：公司占100%股权。

Newton 公司近年经审计财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：港元

项 目	2008年12月31日 (已审)	2009年12月31日 (已审)	2010年12月31日 (快报数)
总资产	1,683,704,861.08	1,503,283,427.52	1,667,300,861.26
负债	490,880,010.10	228,930,552.00	239,636,505.00
其中：			
(1) 银行贷款总额	228,785,904.00	228,930,552.00	229,562,280.00
(2) 流动负债总额	490,880,010.11	228,930,552.00	239,636,505.00
股东权益	1,192,824,850.98	1,274,352,875.52	1,427,664,356.26
资产负债率	29.15%	15.23%	14.37%
	2008年1-12月 (已审)	2009年1-12月 (已审)	2010年1-12月 (快报数)
利润总额	52,306,039.47	81,528,024.54	153,311,480.74
净利润	52,306,039.47	81,528,024.54	153,311,480.74
经营性现金流量净额	-311,607,963.81	4,674,307.32	-74,258,099.72
注：2010年经营性现金流量净额为-7,426万元的主要原因为：支付加纳公司epc合同款约3,000万元、支付一船煤款约4,000万元（已于2011年1月收回）			

三、担保协议的主要内容

公司拟向中国银行深圳分行申请总额不超过12,000万美元境外融资保函，保函期限不超过五年，为中国银行（香港）有限公司向Newton公司提供的不超过9,840万美元的贷款提供连带责任保证，担保范围为贷款本金和利息。

目前，公司尚未与Newton公司签订相关担保协议，待公司股东大会审议通过后签订，若其中担保条款发生变化，公司将按照《公司章程》的规定履行董事会、股东大会审批程序。

四、董事会意见

Newton公司是本公司拓展海外业务的重要资本运作平台，作为全资子公司，其业务运作受到本公司的直接管控，在公司的统一安排下购置船舶用于公司所属电厂的煤炭运输，有合理的经济效益，加上Newton公司每年可以从其参股的深圳妈湾电力有限公司获取稳定的投资收益，不能归还贷款本息的可能性极低，因此本公司为Newton境外融资提供担保，不会显著增加公司的风险水平。

为控制担保风险的发生，本公司将在Newton公司签署贷款合同前审查合同

文本，并对贷款的流向进行监控；同时要求 Newton 公司在其取得国内纳税居民企业资格后，所取得的深圳妈湾电力有限公司分红在满足日常经营需要后优先用于偿还上述担保贷款，在船舶交付使用并具备条件时，通过船舶抵押贷款置换担保贷款。届时，本公司可降低或者解除担保责任。

董事会审议：

（一）同意本公司向中国银行深圳分行申请总额不超过 12,000 万美元境外融资保函，保函期限不超过五年，为中国银行（香港）有限公司向 Newton 公司提供的不超过 9,840 万美元贷款提供连带责任保证，担保范围为贷款本金和利息；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12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
公司对外担保总额 (不包括对子公司担保)	71,063	4.53%
公司对控股子公司担保总额	204,517.00	13.04%

公司未对无产权关系的单位提供担保。目前各被担保企业经营状况正常，不存在逾期担保和无法偿还借款本息的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一一年三月十九日