

关于增加对外担保额度的公告

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、担保情况概述

根据现阶段公司及各下属企业资金使用情况，公司拟对经 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的议案》中的对外担保额度进行调整。相关议案《关于增加对外担保、资金委托银行贷款或直接借款额度的议案》于 2011 年 9 月 8 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。关联董事傅博回避表决。增加对外担保额度如下：

1、公司为深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）在交通银行湖北省分行申请的 3 亿元（人民币，下同）银行额度提供担保；

2、公司为新电力公司在中国工商银行深圳分行银行贷款提供担保额度由 1 亿元增至 2 亿元；

3、公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）在交通银行湖北省分行申请的 3 亿元银行额度提供担保；

调整后，公司本部为下属企业的银行融资或银行理财委托借款提供不超过 30.8 亿元的担保，其中：

- 1、公司为新电力公司提供不超过 10.7 亿元的担保；
- 2、公司为深南电东莞公司提供不超过 11.3 亿元的担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳新电力实业有限公司

成立日期： 2000 年 12 月 22 日

注册地点：深圳市南山区港湾大道（18 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室

法定代表人：朱伟

注册资本： 11,385 万元

股本结构：公司持股 75%，香港兴德盛有限公司持股 25%。

主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。

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	2010 年 12 月 31 日	2011 年 6 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	89,899.91	99,440.20
总负债	71,069.73	78,627.76
银行贷款总额	5,440.00	8,440.00
流动负债总额	71,069.73	78,627.76
所有者权益	18,830.18	20,812.44
	2010 年度	2011 年 1-6 月
	（经审计）	（未经审计）
营业收入	73,195.95	21,380.62
利润总额	2,957.93	2,094.77
净利润	2,957.93	1,982.26

（二）深南电（东莞）唯美电力有限公司

成立日期：2004 年 10 月 20 日

注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人：傅博

注册资本：3,504 万美元

股本结构：公司持股 40%，香港兴德盛有限公司持股 30%，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股 20%，广东省东莞市高埗工业总公司持股 10%。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电等。

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	2010 年 12 月 31 日	2011 年 6 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	118,277.78	115,971.77
总负债	69,566.92	66,511.47
银行贷款总额	58,000.00	60,000.00

流动负债总额	59,566.92	66,511.47
所有者权益	48,710.86	49,460.30
	2010 年度	2011 年 1-6 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	42,560.52	26,691.84
利润总额	5,706.37	884.96
净利润	5,072.95	749.44

三、担保协议的主要内容

公司拟为新电力公司、深南电东莞公司在股东大会批准的新增担保额度内提供最高额度保证担保，担保期限为贷款到期日后两年。

四、董事会意见

1、为应对不利的资金形势，公司在统筹系统资金管理、提高存量资金效率、资金计划安排、加强银企合作等方面提前做好规划的同时，结合公司燃料采购的特点，积极争取新的银行授信额度，缓解公司资金压力。通过增加新电力公司和深南电东莞公司的担保额度，既可部分解决公司本部、新电力公司和的深南电东莞公司购气资金来源，还可留存部分电费收入用于存量贷款的置换或支持系统内的其他企业，实现公司资金的动态管理和内部结构优化，降低公司整体资金风险和财务成本。

2、新电力公司盈利能力较强，具备偿还债务能力。

3、深南电东莞公司近三年的经营状况和盈利能力可保证其偿还债务能力，该公司的其他股东将其持有的该公司股权质押给公司作为反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 8 月 31 日，本公司及其控股子公司的担保总额为 133,166 万元，占公司最近一期经审计净资产 76.7 %；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十四日