

深圳能源集团股份有限公司 关于为单船公司船舶抵押贷款提供担保的公告

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

公司全资子公司Newton Industrial Limited（简称“Newton公司”）和深能（香港）国际有限公司（简称“深能国际”）为其下属单船公司深能（香港）永平航运有限公司（简称“永平公司”）和深能（香港）昌平航运有限公司（简称“昌平公司”）向银行申请的船舶抵押贷款提供担保，担保的贷款本金不超过5,412万美元。

该担保事项已经2012年5月11日召开的董事会七届八次会议审议通过，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

1、永平公司成立于2010年12月15日，注册地香港，法定股本1,640万美元，已发行股本1,640万美元，主营业务为燃煤运输。永平公司于2011年9月承接了Newton公司编号为H2464的船舶，该船舶已于2011年9月29日正式投入商业运营。

永平公司最近一年及最近一期财务报告主要指标如下：

单位：人民币元

项 目	2011年12月31日（已审）	2012年3月31日（未审）
资产总额	326,324,934	319,563,180
负债总额	221,289,829	211,984,572
其中：		
（1）银行贷款总额		
（2）流动负债总额	221,289,829	211,984,572

或有事项涉及的总额		
归属于母公司所有者权益	105,035,105	107,578,608
项 目	2011年1-12月(已审)	2012年1-3月(未审)
利润总额	1,527,389	2,556,616
归属于母公司股东的净利润	1,527,389	2,556,616
经营性现金流量净额	4,267,731	-2,194,293

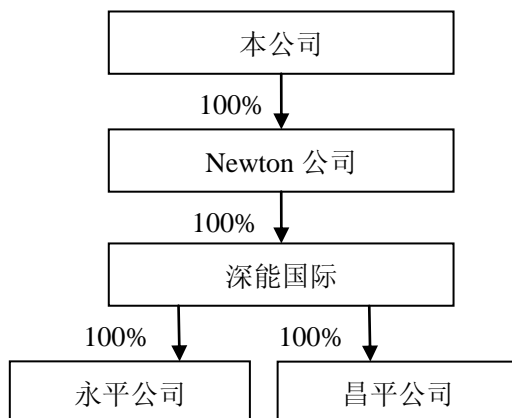
2、昌平公司成立于2010年12月15日，注册地香港，注册资本1,640万美元，已发行股本1,640万美元，主营业务为燃煤运输。昌平公司于2011年11月承接了Newton公司编号H2465的船舶，该船舶已于2011年11月30日投入商业运营。

昌平公司最近一年及最近一期财务报告主要指标如下：

单位：人民币元

项 目	2011年12月31日(已审)	2012年3月31日(未审)
资产总额	324,600,674	320,164,710
负债总额	221,764,123	216,202,325
其中：		
(1) 银行贷款总额		
(2) 流动负债总额	221,764,123	216,202,325
或有事项涉及的总额		
归属于母公司所有者权益	102,836,551	103,962,385
项 目	2011年1-12月(已审)	2012年1-3月(未审)
利润总额	-725,715	1,138,590
归属于母公司股东的净利润	-725,715	1,138,590
经营性现金流量净额	3,066,581	-2,473,283

3、被担保人的股权结构图如下：



三、担保协议的主要内容

担保协议和股权质押协议将在公司股东大会审议通过本担保事项后签署，目前与银行协商一致的主要内容如下：

（一）Newton 公司的担保

- 1、担保方式：保证担保；
- 2、担保贷款本金：不超过 5,412 万美元；
- 3、担保期限：协议生效至最后一笔债务期满后 6 个月；
- 4、担保范围：本金、利息及其他相关费用。

（二）深能国际的担保

- 1、担保方式：股权质押；
- 2、担保贷款本金：不超过 5,412 万美元；
- 3、担保期限：协议生效至债务全部偿还。

四、董事会意见

2011 年 9 月和 11 月，永平公司和昌平公司分别承接了 Newton 公司的 2 艘燃煤运输船舶，并形成了应付 Newton 公司的造船款本金 6,560 万美元，其中 5,412 万美元来自于 Newton 公司从银行取得的担保贷款，该担保贷款将分别于 2012 年 5 月至 12 月间到期。由于国内的“内保外贷”政策发生重大变化，Newton 公司无法再通过“内保外贷”方式完成到期贷款的置换，经与贷款行协商，永平公司和昌平公司通过船舶抵押的方式向银行申请贷款，以归还应付 Newton 公司的造船款，贷款总额不超过 5,412 万美元。由于永平公司和昌平公司运营时间较短，贷款行要求 Newton 公司为上述船舶抵押贷款提供担保，并要求深能国际以其持有的永平公司和昌平公司的 100% 股权为贷款提供质押担保。

为确保 Newton 公司按期归还贷款并解除本公司对 Newton 公司的担保，Newton 公司和深能国际拟按银行的要求提供担保。永平公司和昌平公司拥有的两艘燃煤运输船舶主要用于公司所属电厂的煤炭运输，有合理的经济效益和稳定的现金流，具备还本付息能力，担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意 Newton 公司为昌平公司、永平公司向中国银行（香港）有限公司申请的本金不超过 5,412 万美元的船舶抵押贷款提供保证担保。

（二）同意深能国际将其持有的昌平公司、永平公司 100% 股权质押给中国

银行（香港）有限公司，作为上述船舶抵押贷款的担保。

（三）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2012年3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
公司及控股子公司的担保总额	302,074.22	20.83%

公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一二年五月十二日