

深圳能源集团股份有限公司

关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告

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

公司拟按51%持股比例为控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称“樟洋公司”）向金融机构申请的综合授信下的债务提供连带责任保证，主合同的债务本金总额不超过人民币68,806万元。

该担保事项已经2012年6月29日董事会七届十一次会议审议通过，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

成立日期：2003年8月25日

注册地点：东莞市樟木头镇樟洋村

法定代表人：郭志东

注册资本：2,992.14万美元

股权结构：公司占51%股权，（香港）中国港投资有限公司占34%股权，东莞市樟木头镇经济发展总公司占15%股权。

主营业务：天然气发电站的建设、经营。

樟洋公司最近一年及最近一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	2012年5月31日 (未审计)	2011年12月31日 (已审计)
资产总额	1,009,763,262.26	1,081,237,756.91
负债总额	958,610,447.96	971,566,758.91
其中：（1）银行贷款总额	915,744,856.80	877,382,173.61
（2）流动负债总额	416,865,591.16	392,790,419.44

项 目	2012年5月31日 (未审计)	2011年12月31日 (已审计)
归属于母公司所有者权益	51,152,814.30	109,670,998.00
或有事项涉及的总额	0	0
	2012年1月-5月 (未审计)	2011年 (已审计)
营业收入	92,589,555.04	413,746,027.64
利润总额	-58,518,183.70	-9,529,174.09
归属于母公司所有者的净利润	-58,518,183.70	-12,150,381.96
经营活动产生的现金流量净额	-87,660,415.81	236,171,692.44

三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本议案后签署，合同的主要条款如下：

(一) 担保金额：公司按 51% 股权比例为樟洋公司向金融机构申请的综合授信下的债务提供连带责任保证，主合同的债务本金总额不超过人民币 68,806 万元。

(二) 担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和其他其他应付费用。

(三) 保证期间：从担保合同生效日起至主合同下债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

截止 2012 年 5 月 31 日，樟洋公司贷款余额为 91,574 万元，其中 83,100 万元贷款将于 2013 年底分前分批到期，为保障樟洋公司到期贷款置换和生产经营的流动资金需求，各股东方拟按股权比例为其向金融机构申请的贷款提供担保。

樟洋公司自从 2008 年改烧天然气后，经营情况较好，曾连续实现盈利，若天然气加工费补贴能够及时和足额到位，樟洋公司经营情况将有所好转，具有一定的偿债能力。

董事会审议：

(一) 同意公司按 51% 股权比例为樟洋公司向金融机构申请的综合授信下的债务提供连带责任保证，主合同的债务本金总额不超过人民币 68,806 万元。

(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2012年4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
公司及控股子公司的担保总额	315,794.22	21.77%

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，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一二年六月三十日