

关于新增对下属企业提供担保的公告

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

根据目前公司及各下属企业资金使用情况，公司拟对经 2013 年年度股东大会审议通过的《关于 2014 年度融资规模和对外担保的议案》中的对外担保额度进行调整，相关议案《关于新增对下属企业提供担保的议案》于 2014 年 10 月 23 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。在 2013 年年度股东大会已批准担保明细的基础上新增对 4 家下属企业银行融资担保，担保期限为贷款到期日后两年。具体明细如下：

单位：人民币亿元

被担保单位	银行名称	金额
深南电（中山）电力有限公司	华兴银行广州分行	1
	工商银行中山南朗支行	1
	广发行中山分行	0.4
	小 计	2.4
深南电（东莞）唯美电力有限公司	招商银行深圳分行	1
	华兴银行广州分行	1
	广州银行惠州分行	2
	东亚银行北京分行	1
	小 计	5
深圳协孚能源有限公司	中信银行深圳分行	1
	招商银行深圳分行	1
	小 计	2
深圳深南电环保有限公司	中信银行深圳分行	0.25
	广发银行深圳分行	0.3
	小 计	0.55
合 计		9.95

因傅博董事同时兼任深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司、深圳协孚能源有限公司董事长，对涉及上述三家公司事项予以回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）深南电（中山）电力有限公司

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：74,680 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：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	101,698.65	104,679.96
净资产	15,965.72	12,478.56
总负债	85,732.92	92,201.40
流动负债	85,596.08	92,073.11
银行贷款总额	17,200.00	18,389.00
营业收入	30,783.89	28,036.79
利润总额	2,172.51	-3,487.16
净利润	2,172.51	-3,487.16

（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：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	98,339.07	115,726.20
净资产	32,082.90	25,536.71
总负债	66,256.17	90,189.49
流动负债	66,256.17	90,189.49
银行贷款总额	51,796.19	59,800.00
营业收入	24,660.99	18,693.10
利润总额	2,579.82	-6,409.35
净利润	2,079.95	-6,546.19

(三) 深圳协孚能源有限公司

成立日期：1993 年 6 月 10 日

注册地点：深圳市南山区月亮湾大道 2095 号

法定代表人：傅博

注册资本：5,330 万元

股本结构：深圳能源集团股份有限公司持股 20%，公司持股 50%，深圳市广聚能源股份有限公司 20%，深圳市派普能源科技开发有限公司 10%。

主营业务：燃料油的自营或代理进口业务。柴油、润滑油、液化石油气、天然气、压缩气体及液化气体、进口产品（不含化学危险品）的贸易（不含生产、储存、运输）；液化石油气、天然气的相关配套设施投资、建设以及技术支持；货物及技术进出口业务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房屋租赁业务。许可经营项目：燃料油仓储业务（成品油除外）；普通货运, 货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式）。

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：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	17,056.95	15,605.29
净资产	12,604.79	11,686.90
总负债	4,452.16	3,918.39
流动负债	1,702.16	1,208.39
银行贷款总额	-	-
营业收入	465.89	2,160.47
利润总额	5,492.16	-917.90
净利润	4,985.38	-917.90

（四）深圳深南电环保有限公司

成立日期： 2008 年 4 月 5 日

注册地点：深圳市南山区港湾大道 18 号生产办公楼 6 栋 204、206

法定代表人：张杰

注册资本：7,900 万元

股本结构：公司持股 70%，香港兴德盛有限公司持股 30%

主营业务：污泥干化

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：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	15,088.34	14,006.45
净资产	7,850.23	8,208.69
总负债	7,238.11	5,797.76
流动负债	5,069.16	4,296.46
银行贷款总额	600.00	2,500.00
营业收入	5,019.37	4,032.02
利润总额	391.85	413.84
净利润	391.85	358.46

三、担保协议的主要内容

目前，上述企业尚未确定具体的融资额度且未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：

（一）担保金额：股东大会批准额度内。

（二）担保期间：贷款到期日后两年。

（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、董事会意见

（一）公司控股的电力企业由于长期受燃料价格高企且与电价倒挂、电价补贴

延迟到账等因素影响，经营形势严峻，且融资能力不足。为了保障正常生产和持续经营，补充日常经营所需的流动资金，董事会同意公司新增对控股子公司及全资公司的上述担保明细。

1、公司为深南电（中山）电力有限公司在上述银行授信提供最高额保证担保。

该公司已于 2012 年完成增资，其资产结构和财务状况有所改善，同时该公司已将其所有资产抵押给公司，其发电所产生的稳定现金流可为该公司偿还债务提供资金保障。

2、公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司在上述融资提供最高额保证担保。

该公司已将其所有资产抵押给公司，其经营状况和盈利能力可保证偿还债务能力。

（二）为深圳深南电环保有限公司在上述融资提供最高额保证担保。该公司的污泥处置单价已获得政府批复，收益有保障且具备偿还债务能力。

（三）公司为深圳协孚能源公司在上述融资提供最高额保证担保。该公司近期已逐步恢复经营业务，预计经营状况将有进一步好转。本次对深圳协孚能源公司在银行融资申请额度由深圳协孚能源公司各股东按持股比例为其银行融资提供担保。

以上方案获公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过后，由股东大会授权董事会负责在相应额度之内的日常审批工作。上述额度有效期为股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会召开之日。如实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请股东大会批准。若实际发生的担保事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并及时披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 10 月 23 日，公司累计担保情况如下：

项 目	金 额
公司及控股子公司担保总额	17.76 亿元
占最近一期经审计净资产比例	110.93%

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉

而承担的损失金额。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十五日