

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-60

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于中开财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过
该股东对财务公司出资额的公告**

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 6 月 28 日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至 2016 年 6 月 28 日，中开财务股东深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：南山控股对中开财务出资额 10,000 万元，贷款余额 40,000 万元。

根据公司 2013 年 10 月 28 日第七届董事会第二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见 2013 年 10 月 30 日巨潮资讯公司公告） 相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50% 或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。

一、财务公司基本情况

中开财务成立于 2013 年 7 月 18 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 13 楼。

法定代表人：田俊彦

金融许可证机构编码：L0078H244030001

企业法人营业执照注册号：440301107663295

税务登记证号码：44030007437198X

注册资本：5 亿元人民币

股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股 60%；

深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股 20%；

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股 20%。

截至 2016 年 3 月 31 日，中开财务总资产 516,988.17 万元，存放同业款项 332,193.27 万元，存放中央银行款项 30,814.10 万元，发放贷款和垫款 116,371.35 万元，吸收存款 458,041.24 万元，营业收入 1404.94 万元，实现利润 476.02 万元。上述财务数据未经审计。

二、风险预防处置领导小组处置情况

公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。

三、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见

2016 年 6 月 29 日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：

“中开财务根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议等信贷审批流程，对南山控股发放固定资产贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定。南山控股作为一家上市公司，多年来，其资产规模、营业收入和净利润等指标保持稳定，资本雄厚，融资能力较强，风险可控。”

领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。

中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在财务公司存款的资金安全。

公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日