

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2018-008

深圳市广聚能源股份有限公司

关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，有效地降低公司资金的融资成本，公司拟在中国银行等六家授信银行继续以担保信用方式申请总额为折合人民币 10 亿元的综合授信额度并提供给全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司使用。

根据《深交所股票上市规则》和公司章程的相关规定，该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市南山石油有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：马伟民

注册资本：13056 万元人民币

注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座

成立日期：1992 年 12 月 30 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、

石蜡的销售（由分公司经营）；化妆品及卫生用品批发、零售；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售（由分公司经营）；汽车零配件的销售（由分公司经营）；五金交电的销售（由分公司经营）。；石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、零售；汽油批发；柴油批发；道路危险化学品运输（汽油、柴油、重油，车辆类型：限油罐车）；船舶港口服务业务；道路货物专用运输（罐式容器运输，不含危险物品运输）；卷烟销售业务（由分公司经营）；汽油零售（由分公司经营）；柴油零售（由分公司经营）；洗车服务（由分公司经营）。

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	2017年12月31日 (经审计)	2018年2月28日 (未经审计)
资产总额	54,458.83	54,193.65
负债总额	5,091.39	4,384.96
流动负债总额	5,091.39	4,384.96
净资产	49,367.44	49,808.69
营业收入	111,577.30	22,948.27
利润总额	10,325.26	680.67
净利润	7,891.42	441.24

2、深圳广聚实业有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：杜文军

注册资本：11111 万元人民币

注册地址： 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209

成立日期：1989 年 5 月 31 日

经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

最近一年财务报告主要指标如下

单位：万元

项目	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	46,189.14
负债总额	530.28
流动负债总额	523.39
净资产	45,658.86
营业收入	86.27
利润总额	1,121.50
净利润	917.11

广聚实业持有上市公司深南电 A (000037) 股份，因其最近一期财务报表数据未做披露，故无法提供广聚实业最近一期相关数据。

3、深圳广聚房地产有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：黄邦欣

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208

成立日期：2009 年 11 月 3 日

经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发, 物业管理, 自有房屋租赁。

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	2017年12月31日 (经审计)	2018年2月28日 (未经审计)
资产总额	21,773.96	21,716.10
负债总额	186.97	52.14
流动负债总额	186.97	52.14
净资产	21,586.99	21,663.97
营业收入	-	-

利润总额	631.01	76.97
净利润	471.35	76.97

4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：刘光伟

注册资本：5868.279 万元人民币

注册地址：深圳市南山区妈湾大道 41 号

成立日期：1989 年 4 月 1 日

经营范围：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；在港区内提供货物装卸、仓储服务，为船舶提供燃料油（重油）供应服务（凭《港口经营许可证》（粤深）港经证（0091）号经营；对化学液剂，增塑剂，苯乙烯，冰醋酸及其它化工原料和石油产品的仓储和包装。

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	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	18,801.17	18,702.52
负债总额	3,024.54	2,906.95
流动负债总额	700.85	599.37
净资产	15,776.62	15,795.57
营业收入	2,249.48	368.88
利润总额	90.51	0.48
净利润	148.42	16.60

三、担保的主要内容

各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：

币种：人民币

序号	授信银行	授信额度（万元）	授信额度用途
1	中国银行	30,000	用于公司日常经营周转，具体授信方式为流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、房地产开发贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等银行可办理的各类授信业务，具体以公司与银行签订的相关合同内容为准。
2	中国农业银行	20,000	
3	华夏银行	20,000	
4	广发银行	10,000	
5	平安银行	10,000	
6	兴业银行	10,000	
合 计		100,000	

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。

本议案自 2017 年年度股东大会通过之日起三年内有效。

目前，上述企业尚未确定具体的融资额度，公司亦未签订授信协议。届时，公司将根据具体需要再行签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日