

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2018-009

深圳市广聚能源股份有限公司 关于公司内部财务资助的公告

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。

深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年3月23日召开，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。现将有关事项公告如下：

根据公司2018年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。

一、财务资助事项概述

根据各子公司目前的资金存量和2018年经营及投资资金测算，公司系统内的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：

（一）母公司与全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
广聚总部	深圳市南山石油有限公司	30,000	20,000	3年
	深圳广聚房地产有限公司	30,000	20,000	3年
	深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司	5,000	-	3年
	广聚能源（香港）有限公司	-	1,000	3年
合计		65,000	41,000	

（二）全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
深圳广聚房地产有限公司	深圳市南山石油有限公司	10,000	10,000	3年
合计		10,000	10,000	

二、相关控股子公司基本情况介绍

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：13,056 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：20,000 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

3、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

4、广聚能源（香港）有限公司

广聚能源控股比例： 100%

董事： 李洪生、叶见青、陈丽红

注册资本： 10,000 美金

注册地址： Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark, 15 Queen' s Road, Central, Hong Kong SAR

成立日期：2005年1月5日

经营范围：一般贸易业务

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	2,302.11	2,319.94
负债总额	0.67	0.67
流动负债总额	0.67	0.67
净资产	2,301.44	2,319.27
营业收入	-	-
利润总额	8.07	17.83
净利润	8.07	17.83

三、本次财务资助风险防范措施

南山石油、广聚房地产系公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为2017年年度股东大会审议通过之日起三年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《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、独立董事事前认可意见

公司、全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金

利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述内部财务资助事项并将该议案提交公司董事会审议。

六、其他资助情况

除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。

七、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