

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-018

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（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次新增内部财务资助事项概述

2024年6月，公司完成对原控股子公司深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称“广聚亿达”）剩余40%股权收购；2025年3月，公司完成对航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）100%股权的收购。至此，广聚亿达及航天欧华均成为公司全资子公司。

为提高资金使用效率，节约融资成本，规避资金风险，现拟将广聚亿达及航天欧华纳入系统内财务资助范围。广聚能源与全资子公司之间及全资子公司与全资子公司之间财务资助，由资助方与被资助方根据自身经营及投资的资金需求开展公司系统内部的资金借款。

本次新增主体后，公司系统内的财务资助额度预计如下：

（一）广聚能源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	
		甲方资助乙方	乙方资助甲方
深圳市广聚能源股份有限公司（广聚	深圳市南山石油有限公司	10,000	30,000
	深圳广聚亿联新能源科技有限公司	10,000	15,000

总部)	深圳广聚置业有限公司	10,000	1,000
	深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司	10,000	10,000
	广聚能源（香港）有限公司	10,000	1,000
	深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司	10,000	-
	航天欧华信息技术有限公司	20,000	-
合 计		80,000	57,000

（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	
		甲方资助乙方	乙方资助甲方
深圳广聚亿联新能源 科技有限公司	深圳市南山石油有限公司	10,000	30,000
	深圳广聚置业有限公司	10,000	1,000
	深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司	10,000	-
	航天欧华信息技术有限公司	20,000	-
合 计		50,000	31,000

本次财务资助额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2026 年度股东大会召开之日止。若连续十二个月系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序。

本次开展系统内财务资助不会影响公司及全资子公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、财务资助协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及全资子公司尚未就上述财务资助事项签署具体借款协议。后续如有资金需求情况，将根据实际需要确定具体借款金额及期限，协议中约定的借款金额、期限等不得超过本次审批额度范围。

三、本次财务资助风险防范措施

本次新增被资助对象均为公司之全资子公司，公司对其生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，

确保公司资金安全。本次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

公司内部财务资助系根据公司及全资子公司业务发展需要，旨在节约公司融资成本，降低财务费用，有利于公司稳定经营，提高公司经济效益。符合公司和全体股东的利益。

五、累计提供财务资助金额

公司于2024年6月26日召开股东大会审议通过《关于公司内部财务资助的议案》，公司系统内财务资助额度使用期至2027年6月26日止。截至2024年12月31日，全资子公司广聚香港累计向本公司提供财务资助折合人民币905万元。

六、备查文件

- (一) 第九届董事会第六次会议决议；
- (二) 第九届监事会第四次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日