

深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次被担保对象中深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）、深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）及深南电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2025 年度对控股子公司担保预计情况

2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	新电力公司	100%	4.23%	0	1.6	10.77%	否
公司	深南电环保公司	100%	17.16%	0	0.4	2.69%	否
为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保合计				0	2.0		
公司	深南电工程公司	100%	70.55%	0	0.4	2.69%	否
为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保合计				0	0.4		

三、被担保人基本情况

（一）深圳新电力实业有限公司

成立日期：2000 年 12 月 22 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室

法定代表人：陶琳

注册资本：11,385 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电；燃机发电。

新电力公司不是失信被执行人。

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 28 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	26,438.73	26,966.68
净资产	25,320.40	25,850.60
总负债	1,118.34	1,116.08

其中：流动负债	1,118.34	1,116.08
银行贷款总额	-	-
营业收入	9,730.61	-
利润总额	-2,329.85	530.20
净利润	-2,329.85	530.20

（二）深圳深南电环保有限公司

成立日期：2008 年 4 月 5 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼

法定代表人：陈佰成

注册资本：7,900 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术技术服务；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动等。

深南电环保公司不是失信被执行人。

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 28 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	4,708.35	4,503.49
净资产	3,900.45	3,789.29
总负债	807.90	714.20
其中：流动负债	726.12	634.55
银行贷款总额	-	-
营业收入	228.92	-
利润总额	-396.72	-115.27
净利润	-396.72	-115.27

（三）深圳深南电燃机工程技术有限公司

成立日期：2004 年 2 月 24 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房

法定代表人：彭勃

注册资本：1,000 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询
服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修；工程管
理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技
术服务，电气设备修理，通用设备修理等。

深南电工程公司不是失信被执行人。

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 2 月 28 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	4,877.49	4,877.45
净资产	1,436.59	1,273.78
总负债	3,440.90	3,603.66
其中：流动负债	3,440.90	3,603.66
银行贷款总额	3,002.48	3,001.80
营业收入	3,709.35	566.87
利润总额	-2,062.07	-162.81
净利润	-2,116.81	-162.81

四、担保协议的主要内容

目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协
议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保
方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主
体与银行等机构实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司为上述控股子公司生产经营及发展必要的融资需求提供担保，
有利于控股子公司获取较低成本的资金，降低公司财务费用，有利于促

进公司各项业务的稳健发展。

上述被担保人均为公司全资子公司，资金安全和风险均由公司本部负责控制，董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，上述担保贷款主要为满足控股子公司经营和发展需求，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 2.4 亿元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的比例为 16.16%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

七、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议；
2. 第十届董事会战略与投资管理委员会第七次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日