

深圳南山热电股份有限公司

关于 2018 年度融资规模和对控股子公司担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2018 年度生产经营的资金需求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了相应的融资规模和对控股子公司的担保计划。2018 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年度融资规模 and 对外担保的议案》。陈玉辉董事因担任控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）和深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。有关情况公告如下：

一、2018 年度融资额度

2018 年度公司拟申请融资规模总额为 67.2 亿元（人民币，下同），实际使用额度控制在 33.6 亿元以内。融资方式包括：银行贷款、信托、企业债券、中短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、中短期票据、融资租赁、委托贷款、银行理财直融等融资方式。

二、2018 年度对控股子公司担保

公司本部为控股子公司的担保额度如下：

深南电中山公司：担保额 10 亿元，实际使用额不超过 7.6 亿元；

深南电东莞公司：担保额 10 亿元，实际使用额不超过 7.5 亿元；

深圳新电力实业有限公司：担保额 2 亿元，实际使用额不超过 2 亿元。

三、相关控股子公司基本情况

(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：深圳市南山区港湾大道（18号）生产办公楼6栋103、105室

法定代表人：戴锡机

注册资本：11,385万元

股本结构：公司持股75%，香港兴德盛有限公司持股25%

（注：公司持有香港兴德盛有限公司100%股权）

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。增加：燃机发电。

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	2018年2月28日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	20,141.27	19,663.59
净资产	16,693.98	16,384.70
总负债	3,447.29	3,278.89
流动负债	3,447.29	3,278.89
银行贷款总额	-	1,300.00
营业收入	36,962.59	4,190.22
利润总额	3,735.00	-309.28
净利润	3,318.18	-309.28

(二) 深南电（中山）电力有限公司

成立日期：2003年11月24日

注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人：陈玉辉

注册资本：74,680万元

股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网），码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）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	2018年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	76,144.39	76,751.47
净资产	-6,241.78	-7,060.60
总负债	82,386.17	83,812.07
流动负债	79,172.07	80,603.90
银行贷款总额	15,679.00	15,679.00
营业收入	54,347.01	4,421.07
利润总额	-1,545.45	-818.82
净利润	-1,545.45	-818.82

(三) 深南电(东莞)唯美电力有限公司

成立日期：2004年10月20日

注册地址：东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人：陈玉辉

注册资本：3,504万美元

股本结构：公司持股40%，香港兴德盛有限公司持股30%，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股20%，东莞市高埗工业总公司持股10%。

主营业务：天然气发电站的建设、经营。天然气发电站的建设、经营；天然气热电联产电站的建设、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	2018年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	75,785.04	75,695.08
净资产	10,052.67	9,543.81
总负债	65,732.37	66,151.27
流动负债	65,732.37	66,151.27
银行贷款总额	33,500.00	33,500.00
营业收入	41,238.99	6,681.48
利润总额	-2,888.72	-508.86
净利润	-2,888.72	-508.86

四、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，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：

（一）担保金额：股东大会批准额度内。

（二）担保期间：贷款到期日后两年。

（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

五、董事会意见

（一）2018年，广东省正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，改革发展的各项任务繁重而艰巨，电力市场化改革工作将不断深入。随着上网电价下调和电力市场化改革的加速推进，电力生产将由计划发电为主逐步转变为市场营销为主的生产经营模式，电力营销竞争与博弈将更加激烈和残酷，公司所属发电企业生产形势将更为严峻，公司控股子公司自身融资能力仍然不足。为了保障公司及下属企业的正常生产和各项经营发展工作顺利实施，董事会同意公司2018年度的融资额度及对控股子公司提供担保的额度。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司2018年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得2017年度股东大会审议通过后，在相应额度之内由股东大会授权董事会负责日常审批。额度有效期为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请股东大会批准。若实际发生的担保事项达到《股票上市规则》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。

（二）被担保人风险控制

1、公司为深南电中山公司现有贷款提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司，公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额作为担保的风险控制。

2、公司为深南电东莞公司现有贷款提供全额担保，该公司其他股东未按其持

股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司，公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额作为担保的风险控制。

3、公司为深圳新电力实业有限公司现有贷款提供全额担保。该公司已将资产委托给公司运营，其财务状况完全由公司控制。

(三) 上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 3 月 20 日，公司累计担保情况如下：

项 目	金 额
公司及控股子公司担保总额	5.81 亿元
占 2016 年度经审计净资产比例	28.70%
占 2017 年度经审计净资产比例	28.70%

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日