

# 深圳南山热电股份有限公司

## 关于 2019 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。

根据对 2019 年度生产经营及财务中心运作的资金需求预测，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟订了相应的融资规模和对控股子公司的担保计划。2019 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度融资规模 and 对外担保的议案》。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）、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”）董事长而回避表决。陈玉辉董事因担任深南电（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 2018 年度股东大会审议。有关情况公告如下：

### 一、2019 年度融资额度

2019 年度公司拟申请融资规模总额为 60 亿元（人民币，下同），实际使用额度控制在 30 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、2019 年度对控股子公司担保

公司为控股子公司的担保额度如下：

深南电中山公司：担保额 8 亿元，实际使用额不超过 6.5 亿元（2018 年末资产

总额 6.54 亿元);

深南电东莞公司: 担保额 8 亿元, 实际使用额不超过 5.9 亿元 (2018 年末资产总额 5.93 亿元);

深圳新电力实业有限公司 (以下简称“新电力公司”): 担保额 2 亿元, 实际使用额不超过 1.8 亿元 (2018 年末资产总额 1.88 亿元);

深南电环保公司: 担保额 1.5 亿元, 实际使用额不超过 1.2 亿元 (2018 年末资产总额 1.39 亿元);

深南电工程公司: 担保额 0.5 亿元, 实际使用额不超过 0.4 亿元 (2018 年末资产总额 0.43 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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	18,787.06	18784.72
净资产	15,788.40	15813.11
总负债	2,998.66	2971.61
流动负债	1,733.73	1720.81
银行贷款总额	-	-
营业收入	40,190.39	120.07
利润总额	-905.57	24.71
净利润	-905.57	24.71

(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	2018年12月31日	2019年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	65,305.83	63,900.92
净资产	-9,499.49	-10,386.88
总负债	74,805.32	74,287.81
流动负债	71,629.78	71,114.90
银行贷款总额	12,594.00	12,594.00
营业收入	34,235.41	1,728.11
利润总额	-3,257.71	-887.40
净利润	-3,257.71	-887.40

(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	2018年12月31日	2019年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	59,298.28	58,217.22
净资产	9,839.14	9,198.72
总负债	49,459.14	49,018.49
流动负债	48,996.14	48,555.49
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
营业收入	37,374.83	2,534.84
利润总额	-213.53	-640.85
净利润	-213.53	-640.85

#### (四) 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：李新威

注册资本：7,900万元

股本结构：公司持股70%，香港兴德盛有限公司持股30%。

主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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	2018年12月31日	2019年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	13,876.89	14,042.35
净资产	11,126.23	11,147.27
总负债	2,750.66	2,895.08
流动负债	1,632.71	1,792.16
银行贷款总额	-	-
营业收入	6,469.89	848.25
利润总额	2,046.93	23.04
净利润	1,552.35	21.04

#### (五) 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：李新威

注册资本：1,000万元

股本结构：公司持股60%，香港兴德盛有限公司持股40%。

主营业务：从事燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。

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	2018年12月31日	2019年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	4,319.89	4,240.69
净资产	2,779.90	2,924.38
总负债	1,539.99	1,316.30
流动负债	1,539.99	1,316.30
银行贷款总额	-	-
营业收入	4,570.15	664.30
利润总额	989.37	144.48
净利润	951.56	144.48

#### 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) 为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，公司的资金需求主要考虑以下两点：

1、鉴于 9E 燃机上网电价自 2018 年 7 月 1 日起下调 0.05 元/千瓦时，且天然气价格高企，公司将在 2018 年年末融资总额的基础上，考虑增加 2 亿元经营性资金。

2、根据公司“共享资金池”的发展需要，做好资金保障工作，确保公司资金的顺利运营。

公司 2019 年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得 2018 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 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 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《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司须履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义务。

## (二) 被担保人风险控制

1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%，中山兴中集团有限公司持股 20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，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、深南电东莞公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 70%，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%）：深南电东莞公司现有贷款均由公司提供全额担保，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、新电力公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：新电力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。

4、深南电环保公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。

5、深南电工程公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。

(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 2019 年 3 月 26 日，公司累计担保情况如下：

项 目	数 据
公司及控股子公司担保总额	5.54 亿元
占 2017 年度经审计净资产比例	27.37%
占 2018 年度经审计净资产比例	27.20%

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。

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日