

# 深圳南山热电股份有限公司

## 关于 2020 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 2020 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。2020 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 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”）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 2019 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2020 年度融资额度

2020 年，公司拟申请融资规模总额为 56 亿元（人民币，下同），实际使用额度控制在 28 亿元以内。融资方式包括但不限于：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、融资租赁等融资方式。

### 二、2020 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：

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	本次审批担保额度	实际使用额度	被担保方最近一期资产总额	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	深南电 中山公司	80%	115.79%	0	8.00 亿元	不超过 5.90 亿元	5.98 亿元	39.94%	否
公司	新电力 公司	100%	23.11%	0	3.00 亿元	不超过 2.00 亿元	2.02 亿元	14.98%	否
公司	深南电 环保公司	100%	17.49%	0	2.00 亿元	不超过 1.50 亿元	1.51 亿元	9.99%	否
公司	深南电 工程公司	100%	46.02%	0	1.00 亿元	不超过 0.60 亿元	0.67 亿元	4.99%	否
公司	深南电 东莞公司	70%	82.54%	3.00 亿元	0	0	6.21 亿元	0	否

### 三、相关控股子公司基本情况

(一) 深圳新电力实业有限公司 (以下简称“新电力公司”)

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。

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	20,228.33	19,785.37
净资产	15,553.30	15,283.06
总负债	4,675.03	4,502.31
流动负债	2,078.59	1,936.38
银行贷款总额	-	-

营业收入	14,493.43	647.37
利润总额	-235.10	-270.24
净利润	-235.10	-270.24

### (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。

深南电中山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	2019年12月31日	2020年2月29日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	59,761.12	59,555.46
净资产	-9,433.88	-10,056.36
总负债	69,195.00	69,611.82
流动负债	68,631.23	69,050.15
银行贷款总额	-	-
营业收入	17,125.49	1,085.47
利润总额	65.61	-622.48
净利润	65.61	-622.48

### (三) 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）。

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	2019年12月31日	2020年2月29日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	15,148.65	15,276.78
净资产	12,499.59	12,387.90
总负债	2,649.06	2,888.89
流动负债	1,621.31	1,876.17
银行贷款总额	-	-
营业收入	7,044.19	759.21
利润总额	1,607.36	-111.70
净利润	1,373.37	-111.70

#### (四) 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）。

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	2019年12月31日	2020年2月29日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	6,678.84	6,639.78
净资产	3,605.01	3,613.19
总负债	3,073.83	3,026.59

流动负债	3,073.83	3,026.59
银行贷款总额	-	-
营业收入	6,263.56	473.28
利润总额	1,123.67	8.18
净利润	825.11	8.18

#### 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）担保期限：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，在保障资金链安全的基础上，公司依据对 2020 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了 2020 年度融资额度及对控股子公司的担保额度。

公司 2020 年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得 2019 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 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 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公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项，公司将依法依规地履行相应的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，并且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、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。

3、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。

4、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 2020 年 3 月 18 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	3.00 亿元
占 2018 年度经审计净资产比例	15.17%
占 2019 年度经审计净资产比例	14.98%

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。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日