

深圳南山热电股份有限公司

关于 2021 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。

一、担保情况概述

2021 年 3 月 24 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 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》，同意公司为控股子公司融资提供不超过 14 亿元（人民币，下同）的最高担保额度（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准）。该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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，该议案中为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、2021 年度对控股子公司担保预计情况

2021 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	本次审批担保额度	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%	110.65%	0	8.00 亿元	38.93%	否

为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保 合计				0	8.00 亿元		
公司	新电力 公 司	100%	18.55%	0	3.00 亿元	14.60%	否
公司	深南电 环保公司	100%	17.49%	0	2.00 亿元	9.73%	否
公司	深南电 工程公司	100%	26.44%	0	1.00 亿元	4.87%	否
为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保 合计				0	6.00 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（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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	19,523.45	19,441.09
净资产	15,902.32	15,861.26
总负债	3,621.13	3,579.83
流动负债	1,207.73	1,196.43
银行贷款总额	-	-
营业收入	15,644.24	533.53
利润总额	349.02	-41.06
净利润	349.02	-41.06

(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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	55,068.06	51,685.43
净资产	-5,864.81	-6,802.79
总负债	60,932.87	58,488.22
流动负债	60,386.29	57,565.22
银行贷款总额	-	-
营业收入	20,253.91	1,108.27
利润总额	3,569.07	-937.98
净利润	3,569.07	-937.98

（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	2020年12月31日	2021年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	14,804.65	14,379.62
净资产	12,215.16	11,964.82
总负债	2,589.48	2,414.80
流动负债	1,651.93	1,492.27
银行贷款总额	-	-
营业收入	6,281.35	170.51
利润总额	-148.31	-250.34
净利润	-284.43	-250.34

(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	2020年12月31日	2021年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	5,095.60	4,735.91
净资产	3,748.38	3,709.94
总负债	1,347.22	1,025.97
流动负债	1,347.22	1,025.97
银行贷款总额	-	-
营业收入	4,109.46	450.59
利润总额	143.37	-38.44
净利润	143.37	-38.44

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：

- 1、担保方式：信用担保；
- 2、担保期限：贷款到期日后两年内；
- 3、担保金额：股东大会批准额度内。

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 2021 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了 2021 年度对控股子公司的担保额度。

公司 2021 年度额度范围内的担保事项，在获得 2020 年度股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 24 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	0.00 亿元
占 2019 年度经审计净资产比例	0.00%
占 2020 年度经审计净资产比例	0.00%

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、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 26 日