

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2021-006

深圳市广聚能源股份有限公司 关于公司内部财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月6日召开，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据公司2021年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。

一、财务资助事项概述

根据各子公司目前的资金存量和2021年经营及投资资金测算，公司系统内的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：

（一）母公司与全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
广聚总部	深圳市南山石油有限公司	30,000	20,000	3年
	深圳广聚房地产有限公司	30,000	20,000	3年
	深圳广聚置业有限公司	50,000	50,000	3年
	深圳市广聚亿升石油化工储运有	5,000	-	3年

	限公司			
	广聚能源（香港）有限公司	-	1,000	3年
合 计		115,000	91,000	

（二）全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
广聚房地产	南山石油	10,000	10,000	3年
广聚房地产	广聚置业	20,000	20,000	3年
合 计		30,000	30,000	

二、相关控股子公司基本情况介绍

1、深圳市南山石油有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：彭斯琦

注册资本：13,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座

成立日期：1992 年 12 月 30 日

经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；化妆品及卫生用品批发、零售；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售；汽车零配件的销售；五金交电的销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；初级农产品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务。

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

资产负债表项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年2月28日 (未经审计)
资产总额	67,246.20	66,636.90
负债总额	5,676.28	4,667.40
流动负债总额	5,676.28	4,667.40
净资产	61,569.92	61,969.50
利润表项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-2月 (未经审计)
营业收入	88,866.17	14,451.12
利润总额	8,174.26	398.06
净利润	6,310.42	239.63

2、深圳广聚房地产有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：黄邦欣

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208

成立日期：2009 年 11 月 3 日

经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自有房屋租赁。

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

资产负债表项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年2月28日 (未经审计)
资产总额	21,928.26	21,938.83
负债总额	30.81	9.25
流动负债总额	30.81	9.25
净资产	21,897.44	21,929.58

利润表项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	115.55	32.14
净利润	86.05	32.14

3、深圳广聚置业有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：黄邦欣

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场
2201-2212 之 2207

成立日期：2019 年 04 月 26 日

经营范围：自有物业租赁；物业管理。

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

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	9,584.32	9,500.13
负债总额	208.02	220.88
流动负债总额	208.02	220.88
净资产	9,376.29	9,279.25
利润表项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	454.32	115.90
利润总额	-60.47	62.91
净利润	-60.47	62.91

4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：刘光伟

注册资本：5,868.279 万元人民币

注册地址：深圳市南山区妈湾大道 41 号

成立日期：1989 年 4 月 1 日

经营范围：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务；场地租赁、物业管理。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，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

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	10,224.04	18,875.41
负债总额	1,770.20	4,562.63
流动负债总额	1,770.20	2,686.34
净资产	8,453.84	14,312.78
利润表项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	173.93	354.99
利润总额	-991.64	189.54
净利润	-743.53	204.17

5、广聚能源（香港）有限公司

广聚能源控股比例：100%

董事：李洪生、叶见青、黄邦欣

注册资本：10,000 美金

注册地址：Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark, 15 Queen' s Road, Central, Hong Kong SAR

成立日期：2005 年 1 月 5 日

经营范围：一般贸易业务

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

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
资产总额	2,386.70	2,426.06
负债总额	0.69	0.69
流动负债总额	0.69	0.69
净资产	2,386.01	2,425.37
利润表项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	33.42	39.37
净利润	33.42	39.37

三、本次财务资助风险防范措施

南山石油、广聚房地产系公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司

经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所上市规则》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。

五、独立董事事前认可意见

公司、全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述内部财务资助事项并将该议案提交公司董事会审议。

六、其他资助情况

除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日