

深圳市广聚能源股份有限公司

关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月17日召开2017年度股东大会审议通过了向中国银行等六家银行申请人民币10亿元综合授信额度的议案，银行授信额度使用期至2021年4月16日止。截止2020年12月31日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。

公司于2021年4月6日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

鉴于上述额度即将到期，为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，有效地降低公司资金的融资成本，拟在兴业银行等五家授信银行继续以免担保信用方式申请总额为折合人民币18亿元的综合授信额度并提供给全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用。

根据《深交所股票上市规则》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。

二、被担保人基本情况

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、深圳广聚实业有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：杜文军

注册资本：11,111 万元人民币

注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209

成立日期：1989年5月31日

经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

最近一年财务报告主要指标如下

单位：万元

资产负债表项目	2020年12月31日 (已经审计)
资产总额	48,283.47
负债总额	217.71
流动负债总额	217.71
净资产	48,065.76
利润表项目	2020年度 (已经审计)
营业收入	112.32
利润总额	1,821.77
净利润	1,561.50

广聚实业持有上市公司深南电A（000037）股份，因其最近一期财务报表数据未做披露，故无法提供广聚实业最近一期相关数据。

3、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

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、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

三、担保的主要内容

各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：

币种：人民币

序号	授信银行	授信额度（万元）	授信额度用途
1	兴业银行	50,000	用于公司日常经营周转，具体授信方式为流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、房地产开发贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等银行可办理的各类授信业务，具体以公司与银行签订的相关合同内容为准。
2	华兴银行	40,000	
3	浦发银行	40,000	
4	华夏银行	30,000	
5	招商银行	20,000	
合计		180,000	

公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。

上述银行授信额度使用期自 2020 年年度股东大会通过之日起三年内有效。

目前，上述企业尚未确定具体的融资额度，公司亦未签订授信协议。届时，公司将根据具体需要再行签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保。

六、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