

深圳南山热电股份有限公司

关于 2022 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。

特别提示：本次被担保对象中深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司资产负债率均超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022 年 7 月 15 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）、深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）、深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）及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”）提供合计不超过 3 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、2022 年度对控股子公司担保预计情况

2022 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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	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%	266.81%	0	0.5	3.17%	否
公司	新电力 公司	100%	83.91%	0	1.5	9.51%	否
为资产负债率超过 70%的子公司 提供的担保合计					2.0		
公司	深南电 环保公司	100%	25.45%	0	0.5	3.17%	否
公司	深南电 工程公司	100%	31.97%	0	0.5	3.17%	否
为资产负债率 70%以下的子公司 提供的担保合计				0	1.0		

三、相关控股子公司基本情况

(一) 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：李春晖

注册资本：74,680 万元

股本结构：公司持股 55%，公司全资子公司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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	26,369.89	24,412.74
净资产	-38,940.42	-40,722.38
总负债	65,310.31	65,135.12
其中：流动负债	64,783.68	64,611.54
银行贷款总额	-	-
营业收入	12,464.60	783.68
利润总额	-33,075.62	-1,781.96
净利润	-33,075.62	-1,781.96

(二) 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: 深圳市南山区月亮湾大道 (2097 号) 生产办公楼 6 栋 103、105 室

法定代表人: 陶琳

注册资本: 11,385 万元

股本结构: 公司持股 75%, 公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股 25%。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	53,050.61	51,749.81
净资产	9,538.84	8,326.63
总负债	43,511.77	43,423.17
其中: 流动负债	41,281.41	41,238.58
银行贷款总额	-	-
营业收入	27,990.23	2,500.06
利润总额	-6,363.48	-1,212.21
净利润	-6,363.48	-1,212.21

(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: 李超

注册资本: 7,900 万元

股本结构: 公司持股 70%, 公司全资子公司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	2021年12月31日	2022年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	6,931.26	6,660.57
净资产	5,206.79	4,965.63
总负债	1,724.46	1,694.94
其中：流动负债	877.11	870.14
银行贷款总额	-	-
营业收入	341.23	-
利润总额	-6,997.79	-241.16
净利润	-7,008.37	-241.16

(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：张云龙

注册资本：1,000万元

股本结构：公司持股60%，公司全资子公司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	2021年12月31日	2022年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	5,311.26	5,839.33
净资产	3,898.84	3,972.26
总负债	1,412.42	1,867.07
其中：流动负债	1,412.42	1,867.07
银行贷款总额	-	-

营业收入	4,368.52	1,006.51
利润总额	150.45	73.42
净利润	150.45	73.42

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，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

五、董事会意见

(一) 为保证公司生产经营和业务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 2022 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了 2022 年度对控股子公司的担保额度。公司 2022 年度额度范围内的担保事项，在获得 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事长代表公司签署上述担保额度内的相关法律文件。授权有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。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。若发生的担保事项按照《股票上市规则》及公司《章程》要求需提交股东大会审议的，公司将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作为反担保措施。公司对该公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。

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%）：新电力公司由公司本部托管经营，资金安全和风险由公司本部负责控制。

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%):
深南电环保公司由公司全资控股,资金安全和风险由公司本部负责控制。

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%):
深南电工程公司由公司全资控股,资金安全和风险由公司本部负责控制。

(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

截至披露日,公司及控股子公司均无对外担保。本次担保额度经股东大会审议通过,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3亿元,占上市公司2021年度经审计净资产的比例为18.57%。截至披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

七、备查文件

第九届董事会第八次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年7月16日