

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-054
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 关于预计新增保函额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）为满足公司控股子公司开立保函的业务需求，公司对未来十二个月内新增的保函额度进行合理预计，拟由公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）为公司控股公司深圳能源售电有限公司（以下简称：售电公司）、深圳能源资源综合开发有限公司（以下简称：资源公司）、新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电）、深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）开具保函，保函总额不超过人民币 37,015 万元。新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额

度并进行及时、适当的信息披露。

上述事项已经 2022 年 10 月 28 日召开的董事会八届二次会议审议通过，根据《章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、保函额度预计情况

序号	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 (人民币万元)	本次新增担保额度 (人民币万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
1	售电公司	直接 100%	6.22%	2,593.00	9,000.00	0.25%	否
2	资源公司	间接 100%	69.26%	-	6,015.00	0.13%	否
3	新疆售电	间接 85%	0.48%	1,000.00	2,000.00	0.06%	否
4	北方控股公司	直接 100%	60.51%	-	20,000.00	0.43%	否

备注：最近一期资产负债率、担保余额、最近一期净资产比例均按 2022 年 9 月 30 日计算。

上述预计保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的 12 个月止。

参照证券监管相关规定，本次预计新增担保额度满足以下条件的可以进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：

- (一) 获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (二) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (三) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (四) 获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，公司股东大会授权董事会转授权董事长在符合规定的被担保方之间调剂分配股东大会批准的担保额度，并进行及时、适当的信息披露。

三、被担保人基本情况

(一) 售电公司

注册日期：2015年9月10日。

统一社会信用代码：914403003578666838。

法定代表人：金志力。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币20,000万元。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询，许可经营项目是：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。

股东情况：本公司持有100%股权。

售电公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年9月30日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	26,558.48	25,084.21
负债总额	1,652.78	972.23
其中：		
(1) 银行贷款总额	-	-
(2) 流动负债总额	1,628.29	972.23
股东权益	24,905.70	24,111.98
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2022年1-9月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	5,697.27	1,309.81
利润总额	954.16	-5,033.52
净利润	793.72	-5,037.51
经营活动产生的现金流量净额	617.51	-5,784.59

售电公司不是失信被执行人。公司持有售电公司 100%股权，深圳市国资委直接持有公司 43.91%股权。公司与售电公司不存在其他关联关系。售电公司最新外部信用评级为 AA 级；售电公司在财务公司无贷款，未分类。

（二）资源公司

注册日期：2014年1月26日。

统一社会信用代码：91440300088272923Q。

法定代表人：徐文军。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币12,990万元。

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道老虎坑环境园渗滤液处理站办公楼。

经营范围：一般经营项目是：工业废水处理工程的设计、承包、施工、安装（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营），并提供技术咨询和技术服务，相关设备的设计、购销和研发，相关技术的开发、转让和服务。，许可经营项目是：工业废水处理项目的开发、建设和运营，并提供技术咨询和技术服务，相关设备的集成、制造，相关技术的开发、转让和服务；电厂环保设施运营管理。

股东情况：深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）持有100%股权。

资源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年9月30日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	56,027.96	60,582.04
负债总额	38,804.08	44,545.86
其中：		
(1) 银行贷款总额	7,000.00	7,000.00
(2) 流动负债总额	31,804.08	44,545.86
股东权益	17,223.88	16,036.18
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2022年1-9月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	8,558.79	33,802.32
利润总额	1,355.97	2,586.01
净利润	1,187.70	2,419.70
经营活动产生的现金流量净额	-128.48	6,035.43

资源公司不是失信被执行人。环保公司持有资源公司 100%股权，公司直接持有环保公司 98.80%股权，深圳市国资委直接持有公司 43.91%股权。公司与资源公司不存在其他关联关系。资源公司最新外部信用评级为 AAA, 财务公司分类结果为正常。

（三）新疆售电

注册日期：2018年3月30日。

统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。

法定代表人：杨富贤。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有限公司内）。

经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：售电公司持有85%股权，新疆科达建设集团有限公司（以下简称：新疆科达）持有15%股权。

新疆售电最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年9月30日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	2,177.18	2,120.63
负债总额	10.53	7.82
其中：		
(1) 银行贷款总额	-	-
(2) 流动负债总额	10.53	7.82
股东权益	2,166.65	2,112.81
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2022年1-9月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	235.62	186.90
利润总额	53.83	3.68
净利润	53.84	3.11
经营活动产生的现金流量净额	23.42	-1,368.06

新疆售电不是失信被执行人。售电公司持有新疆售电85%股权，公司持有售电公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权；新疆科达持有新疆售电15%股权，库尔勒经济技术开发区财政局持有新疆科达100%股权。公司与新疆售电不存在其他关联关系。新疆售电外部信用评级正在进行中；新疆售电在财务公司无授信，未分类。

(四) 北方控股公司

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：郑凯。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币399,717.71万元。（公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，同意公司为深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元，目前增资已陆续完成，正在办理相关工商变更登记。）

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年9月30日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	1,806,681.23	1,717,225.00
负债总额	1,093,267.03	1,124,718.64
其中：		
(1) 银行贷款总额	980,167.42	986,411.32
(2) 流动负债总额	383,116.70	317,136.56
股东权益	713,414.20	592,506.36
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2022年1-9月 (未审计)	2021年 (已审计)

营业收入	171,368.17	165,947.09
利润总额	67,226.36	63,457.23
净利润	64,024.61	61,276.78
经营活动产生的现金流量净额	120,571.08	6,281.54

北方控股公司不是失信被执行人。公司持有北方控股公司 100%股权，深圳市国资委直接持有公司 43.91%股权。公司与北方控股公司不存在其他关联关系。北方控股公司最新外部信用等级为 A-，财务公司分类结果为正常。

四、协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司控股公司通过财务公司办理保函业务既可以减少保函手续费，降低财务成本，也可满足公司资金集中管理要求、提高审批效率，因此通过财务公司为公司控股公司开立保函具有必要性。

本次被担保对象均为公司全资或控股公司，财务公司为被担保人提供担保主要为满足其日常经营管理需求，确保其业务可持续发展。其中售电公司持有新疆售电85%股权，新疆售电参股股东新疆科达建设集团有限公司书面同意按其15%的持股比例向财务公司提供相应的反担保，担保风险可控。

董事会审议情况：

（一）同意财务公司为售电公司、资源公司、新疆售电、北方控股公司开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元，新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

（二）同意授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30日，公司累计对外担保情况如下表：

项目	2022年6月30日
公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）	1,001,663.31
占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例	20.20%

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任，目前本案在二审阶段。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日