

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。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月26日召开第八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》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、申请银行授信额度概述

公司于2021年4月29日召开股东大会审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》，向兴业银行等五家银行申请人民币18亿元综合授信额度，使用期至2024年4月28日止。截至本公告日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。

鉴于上述额度即将到期，为保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，拟向兴业银行等六家授信银行以免担保信用方式申请总额为折合人民币20亿元的综合授信额度，该额度使用期自2023年度股东大会通过之日起三年内有效。公司全资子公司深圳市南山石油有限公司（简称“南山石油”）、深圳广聚实业有限公司（简称“广聚实业”）、深圳广聚亿联科技发展有限公司（简称“广聚亿联”）、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（简称“广聚亿升”）、深圳广聚置业有限公司（简称“广聚置业”）使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。目前，公司及上述子公司

未确定具体的融资额度，亦未签订授信协议。

各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：

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	
6	上海银行	20,000	
合 计		200,000	--

二、担保情况概述

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、深圳广聚亿联科技发展有限公司、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。本次担保事项为担保额度预计发生总额，被担保公司具体的融资额度尚未确定，公司将根据被担保全资子公司的实际资金需求情况确定其具体的融资及担保额度。

被担保全资子公司基本情况如下：

（一）深圳市南山石油有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

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

主要经营范围：国内贸易；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；汽油批发；柴油批发；道路危险化学品运输；道路货物专用运输；汽油零售；柴油零售；洗车服务。

资信情况：南山石油不是失信被执行人。

南山石油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	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	84,984.62	85,075.20
负债总额	6,507.89	5,639.99
流动负债总额	6,406.98	5,523.20
净资产	78,476.73	79,435.21
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	183,769.96	38,390.80
利润总额	6,996.45	1,192.15
净利润	5,129.84	872.27

(二) 深圳广聚实业有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：邓震武

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

主要经营范围：兴办实业，电力投资。财务咨询；融资咨询服务。

资信情况：广聚实业不是失信被执行人。

广聚实业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	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
---------	-----------------------	----------------------

资产总额	44,317.34	43,733.21
负债总额	265.24	121.31
流动负债总额	200.04	117.16
净资产	44,052.10	43,611.90
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	128.26	31.10
利润总额	1,253.39	-468.52
净利润	952.18	-440.20

(三) 深圳广聚亿联科技发展有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：何建山

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

主要经营范围：通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网销售。网络通讯设备制造及销售。

资信情况：广聚亿联不是失信被执行人。

广聚亿联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	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	22,682.44	22,538.50
负债总额	202.12	146.64
流动负债总额	99.71	17.73
净资产	22,480.32	22,391.86
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,071.83	1,944.16
利润总额	589.65	-61.96
净利润	440.31	-88.46

(四) 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：邓震武

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

主要经营范围：场地租赁、物业管理。

资信情况：广聚亿升不是失信被执行人。

广聚亿升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	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	23,033.09	23,189.36
负债总额	2,955.21	2,683.61
流动负债总额	1,236.30	986.65
净资产	20,077.88	20,505.75
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,050.50	717.69
利润总额	3,243.80	529.66
净利润	2,422.57	416.25

(五) 深圳广聚置业有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：邓震武

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京光社区兴南路 52 号南海花园海威阁 103

成立日期：2019 年 04 月 26 日

主要经营范围：自有物业租赁；物业管理。

资信情况：广聚置业不是失信被执行人。

广聚置业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	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	11,144.68	11,270.53
负债总额	288.43	268.95
流动负债总额	279.79	259.13
净资产	10,856.25	11,001.58
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	2,314.85	272.16
利润总额	1,100.21	193.77
净利润	824.41	145.33

三、担保协议的主要内容

本次申请授信及提供担保事项仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，被担保全资子公司具体融资额度尚未确定，公司亦未签署担保协议。

公司将在不超过上述授信额度和担保额度的前提下，根据被担保全资子公司的实际资金需求情况确定其具体的融资及担保额度，并按照相关法律法规的要求，及时披露实际发生的担保情况，担保协议内容以届时实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，降低融资成本；以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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他单位及个人提供担保。

六、备查文件

第八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

二〇二四年四月三十日