

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-076

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于财务公司为售电公司开具保函的公告

本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

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）拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司（以下简称：售电公司）开具保函，保函总额不超过人民币 5,000 万元。

上述担保事项已经 2018 年 11 月 23 日召开的董事会七届九十二次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项不须提交公司股东大会审议。

二、被担保人售电公司基本情况

成立日期：2015 年 9 月 10 日。

统一社会信用代码：914403003578666838。

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

法定代表人：金志力。

注册资本：人民币 20,000.00 万元。

主营业务：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；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）。

股权结构：公司持有 100%股权。

售电公司最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项 目	2018 年 6 月 30 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	19,969.20	23,541.50
负债总额	1,421.77	1,976.97
其中：		
（1）银行贷款总额	0.00	0.00
（2）流动负债总额	0.00	0.00
股东权益	18,547.43	21,564.53
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
	2018 年 1-6 月（未审计）	2017 年（已审计）
营业收入	20.92	7,852.09
利润总额	-3,295.31	2,200.46
净利润	-3,317.11	1,629.84
经营性现金流量净额	-3,564.68	1,379.34

三、担保人财务公司基本情况

成立日期：1996 年 6 月 5 日。

统一社会信用代码：914403002792415218。

注册地点：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 32 楼。

法定代表人：周群。

注册资本：人民币 100,000.00 万元。

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；自有物业租赁。

股权结构：公司持有 70%股权，公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有 20%股权，公司控股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司持有 10%股权。

四、担保协议的主要内容

- (一) 被担保人：售电公司；
- (二) 担保方式：保函；
- (三) 担保金额：保函的总额不超过人民币 5,000 万元。
- (四) 担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。

五、董事会意见

此次财务公司为售电公司开具保函，可以满足售电公司开展售电业务的需要，售电公司自售电业务开展以来，取得了较好的市场地位，具备一定的偿还能力，担保风险总体可控。

董事会审议情况：同意财务公司为售电公司开具保函，保函总额不超过人民币 5,000 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计担保情况如下表：

项目	金额（单位：万元）	占最近一期经审计 归属于母公司股东权益比例
公司及控股子公司的担保总额	980,449.20	45.94%

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，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十一月二十四日