

深圳能源集团股份有限公司

关于投资加纳燃机电厂二期 36 万千瓦项目 并提供担保的公告

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、投资概述

公司控股子公司深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称：加纳公司）拟投资加纳燃机电厂二期 36 万千瓦项目，项目计划总资金为 59,184 万美元，其中自有资金占 20%，由加纳公司股东按股权比例投入，其余投资款由加纳公司通过贷款解决。公司为加纳公司向金融机构申请的贷款提供连带责任保证，保证担保份额为贷款金额的 60%，本次担保的贷款本金不超过 28,408.32 万美元。

上述事项已经 2015 年 1 月 23 日召开的董事会七届四十一次会议审议通过，根据公司《章程》规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

二、加纳公司的基本情况

法定股本：1 亿赛地。

已发行股本：60 万赛地。

注册地址：No. 18, Josif Broz Tito Avenue, P. O. Box CT 3848, Cantonments, Accra, Ghana。

股东结构：本公司持有 60% 股权，中非发展基金有限公司持有 40% 股权。

主要资产：两台 10 万千瓦燃气联合循环机组。

加纳公司主要财务数据如下：

单位：美元

项 目	2014年9月30日 (未审计)	2013年12月31日 (已审计)
资产总额	303,402,591	246,362,718
负债总额	297,681,904	243,427,711
其中：		
（1）银行贷款总额	64,000,000	70,000,000
（2）流动负债总额	171,271,905	173,427,711
所有者权益	5,720,687	2,935,007
项 目	2014年1月-9月 (未审计)	2013年1-12月 (已审计)
营业收入	123,109,282	89,372,747
利润总额	2,785,679	124,091
净利润	2,785,679	124,091
经营活动产生的现金流量净额	27,155,034	4,177,628

三、项目投资情况

加纳公司燃机电厂项目规划建设规模为 56 万千瓦，一期项目(20 万千瓦)已于 2010 年 10 月投产，本次二期项目（36 万千瓦）由两套 9E 机组组成。项目厂址位于加纳燃机电厂一期厂址内，燃机主燃料为天然气。

加纳公司二期项目计划总资金为 59,184 万美元，其中自有资金占 20%，由加纳公司股东按股权比例投入，其余投资款由加纳公司通过贷款解决。

四、对外投资目的和对公司的影响

本次投资可以进一步提高加纳公司燃机电厂的规模效应，符合公司的发展规划战略。

五、担保情况

（一）担保基本情况

为保证项目建设的资金需求，加纳二期项目除自有资金外的其余投资款拟向国家开发银行申请中长期美元贷款解决。国家开发银行要求加纳公司股东为该笔贷款提供担保，其中本公司需按 60%的权益比例提供连带责任保证。

（二）担保协议的主要内容

1、担保金额：为加纳公司的贷款提供连带责任保证，保证担保的份额为贷款金额的 60%，本次担保的贷款本金不超过 28,408.32 万美元。

2、担保范围：主合同项下全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

3、保证期间：为主合同约定的贷款期限届满之后两年。

（三）董事会意见

公司本次担保的贷款用于加纳燃机电厂二期项目，预期项目经济效益较好。因此，本次担保风险总体可控。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 9 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 归属于母公司所有者 权益的比例
公司及控股子公司的担保总额	215,254.72	13.19%

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。

六、董事会审议情况

（一）同意加纳公司投资建设加纳燃机电厂二期36万千瓦项目，项目计划总资金为59,184万美元(以境外投资主管部门备案金额为准)，其中自有资金占20%，由加纳公司股东按股权比例投入，其余投资款由加纳公司通过贷款解决。

（二）同意公司为加纳公司向金融机构申请的贷款提供连带责任保证，保证担保份额为贷款金额的60%，本次担保的贷款本金不超过28,408.32万美元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一五年一月二十四日