

深圳能源集团股份有限公司

关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的公告

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

公司拟按股权比例为惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称“丰达公司”）向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币5.1亿元。

该担保事项已经2015年3月26日董事会七届四十二次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人丰达公司基本情况

成立日期：2004年2月2日

注册地点：惠州市惠澳大道惠州数码工业园金钟路29号

法定代表人：赖粤江

注册资本：3,093万美元

股权结构：公司占51%股权，安裕实业有限公司占30%股权，MAX GOLD INVESTMENTS LIMITED 占14%股权，惠州市电力集团公司占5%股权。

主营业务：建设经营两套18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组。

丰达公司最近两年财务数据如下表：

单位：人民币元

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日（已审计） | 2013 年 12 月 31 日（已审计） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,095,554,106.58 | 1,199,488,979.42 |
| 负债总额 | 1,553,954,395.11 | 1,628,612,394.34 |
| 其中： | | |
| （1）银行贷款总额 | 1,324,000,000.00 | 1,378,750,000.00 |
| （2）流动负债总额 | 844,678,453.43 | 1,219,634,181.02 |
| 净资产额 | -458,400,288.53 | -429,123,414.92 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 项 目 | 2014 年（已审计） | 2013 年（已审计） |
| 营业收入 | 248,476,924.37 | 245,761,939.09 |
| 利润总额 | -29,276,873.61 | -18,338,733.35 |
| 净利润 | -29,276,873.61 | -18,338,733.35 |

三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，合同的主要条款如下：

（一）担保金额：公司按股权比例为丰达公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的 51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币 5.1 亿元。

（二）担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

（三）保证期间：

1. 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

2. 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署担保合同。

3. 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

四、董事会意见

为保障丰达公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，公司拟按股权比例为其向金融机构申请的贷款和保函提供担保。丰达公司 2012 年两路天然气

气源开通后，经营情况持续好转，具备一定的偿债能力，担保风险总体可控。丰达公司其他股东同意按股权比例提供担保，因此本次担保公平、对等。

董事会审议：

（一）同意公司按股权比例为丰达公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的 51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币 5.1 亿元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计担保情况如下表：

| 项目 | 金额 (单位：万元) | 占最近一期经审计净资产比例 |
|---------------|------------|---------------|
| 公司及控股子公司的担保总额 | 237,671.60 | 13.42% |

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子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

二〇一五年三月二十七日