

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-025

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

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设深能临泽 3.5 万千瓦风电项目 并提供担保的公告

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、投资建设项目情况

（一）项目概况

公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟与公司境外全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）通过深能扬州新能源有限公司（以下简称：深能扬州公司）投资建设深能临泽 3.5 万千瓦风电项目（以下简称：深能扬州项目）。深能扬州项目计划总投资为人民币 35,597 万元，其中自有资金为人民币 11,830 万元，其余投资款通过融资解决。

南京控股公司和 Newton 公司拟分别向深能扬州公司增资人民币 6,898 万元和人民币 4,732 万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。增资后，南京控股公司持有深能扬州公司 60% 股权，Newton 公司持有持有深能扬州公司 40% 股权。

南京控股公司拟为深能扬州公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币 23,662 万元。

根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

（二）南京控股公司的基本情况

注册日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：李忠。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币237,860.917731万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。股东情况：本公司持有100%股权。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年5月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	963,034.97	940,854.68
负债总额	619,672.20	613,839.16
所有者权益总额	343,362.77	327,015.52
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2019年1-5月（未审计）	2018年（已审计）
营业收入	47,410.41	96,376.53
利润总额	16,926.39	31,633.52
归属于母公司股东的净利润	15,006.51	30,006.83
经营活动产生的现金流净额	15,653.38	75,785.38

（三）深能扬州公司的基本情况

注册日期：2018年1月15日。

统一社会信用代码：91321084MA1UWYN189。

法定代表人：成胜昌。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：高邮市临泽镇甘临路。

经营范围：光伏、风力发电项目的开发、设计、建设、管理及技术咨询服务。

股东情况：南京控股公司持有100%股权。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年4月30日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	200.35	200.55
负债总额	0.35	0.55

所有者权益	200.00	200.00
归属于母公司所有者权益	200.00	200.00
	2019年1-4月（未审计）	2018年（已审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00

（四）投资项目的的基本情况

深能扬州项目位于江苏省高邮市临泽镇东南部，2018年12月29日扬州市发改委下发本项目核准批复（扬发改许发[2018]292号），建设规模3.5万千瓦风电项目。项目计划安装14台单机容量0.25万千瓦的风力发电机组，风电场内部配套新建一座110千伏升压站，风机所发电力通过箱式变电站升压到35千伏后接入110千伏升压站，经1回110千伏线路接入系统变电站周巷变。

深能扬州项目计划总投资为人民币35,597万元，本项目采取南京控股公司和Newton公司合资的形式投资建设，自有资金为人民币11,830万元，其中南京控股公司拟缴出资金额人民币7,098万元，出资后持有项目公司60%股权；Newton公司拟缴出资金额人民币4,732万元，出资后持有项目公司40%股权。项目资本金外的其余投资款通过融资解决。

鉴于南京控股公司资金状况，拟由公司向南京控股公司增资人民币7,098万元用于其项目资本金投入。

（五）对外投资目的与意义

此次投资有利于增加公司清洁能源的比重，符合国家产业政策及公司“十三五”战略规划，具备较好的规模经济效益。

（六）投资风险及控制措施

深能扬州项目存在着上网电价受政策性影响较大的风险。公司将按有关政策，争取在较短时间内并网发电，确保风力电站取得最好的电价。

二、担保情况

（一）担保基本情况

深能扬州项目除自有资金外，其余投资款通过向金融机构融资取得。由南京控股公司为深能扬州公司向金融机构融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币23,662万元。

（二）被担保人情况（详见一（三））

（三）担保合同的主要内容

1. 担保金额：南京控股公司为深能扬州公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币 23,662 万元。

2. 担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

3. 担保期限：担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

（四）董事会意见

深能扬州项目各项经济效益指标较为合理，具有一定的财务盈利能力，项目运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息，担保风险总体可控。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计担保情况如下表：

项目	2018 年 12 月 31 日
公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）	958,157.55
占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例	39.80%

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。

三、董事会审议情况

（一）同意深能扬州公司投资建设深能扬州项目，项目总投资为人民币 35,597 万元，其中自有资金为人民币 11,830 万元，其余投资款通过融资解决。

（二）同意南京控股公司向深能扬州公司增资人民币 6,898 万元，持有其 60% 股权；同意 Newton 公司向深能扬州公司增资人民币 4,732 万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），持有其 40% 股权。

（三）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币 7,098 万元。

（四）同意南京控股公司为深能扬州公司向金融机构申请的融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币 23,662 万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年六月二十五日