

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2019-044  
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  
公司债券代码：112960      公司债券简称：19 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司

### 关于投资建设田阳玉凤 5 万千瓦风电场项目 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）拟通过其全资子公司田阳深能风力发电有限公司（以下简称：田阳深能公司）投资建设田阳玉凤 5 万千瓦风电场项目（以下简称：田阳玉凤项目）。田阳玉凤项目计划总投资为人民币 47,022 万元，其中自有资金为人民币 9,405 万元，其余投资款通过融资解决。公司拟为上述项目向南京控股公司增资人民币 9,405 万元；南京控股公司拟向田阳深能公司增资人民币 9,205 万元。

南京控股公司拟为田阳深能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 37,617 万元。

上述事项已经公司董事会七届一百零二次会议审议通过。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：

单位：人民币万元

项目	2019年8月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	950,946.49	940,854.68
负债总额	566,042.35	613,839.16
所有者权益总额	384,904.14	327,015.52
归属于母公司所有者权益	358,348.62	309,263.89
项目	2019年1-8月（未审计）	2018年（已审计）
营业收入	88,298.08	96,376.53
利润总额	34,787.39	31,633.52
归属于母公司股东的净利润	30,227.33	30,006.83
经营活动产生的现金流净额	58,018.14	75,785.38

（三）田阳深能公司的基本情况

注册日期：2018年7月5日。

统一社会信用代码：91451021MA5N9MFW3G。

法定代表人：宋顺一。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：广西百色市田阳县田州镇民生街15号（中国工商银行田阳县支行办公楼4楼）。

经营范围：光伏、风力发电项目的开发、设计、建设、管理、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：

单位：人民币万元

项目	2019年8月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	370.00	220.52
负债总额	170.00	20.52
所有者权益总额	200.00	200.00
归属于母公司所有者权益	200.00	200.00
项目	2019年1-8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
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流净额	0.00	0.00

#### （四）投资项目的的基本情况

田阳玉凤项目位于广西壮族自治区百色市田阳县东北部区域，2018年7月31日获取了广西壮族自治区发改委核准批复（桂发改能源〔2018〕896号），建设规模5万千瓦。项目计划安装20台单机容量2.5兆瓦的风力发电机组，风电场内部配套新建一座110千伏升压站。该项目已被列入百色市精准扶贫项目库，待项目并网投产后，田阳深能公司每年支付人民币50万元用于当地扶贫，期限十年。

项目计划总投资为人民币47,022万元，其中自有资金为人民币9,405万元，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9,405万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

田阳玉凤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

田阳玉凤项目除自有资金外，其余投资款通过向金融机构融资取得。南京控股公司为田阳深能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37,617万元。

### （二）被担保人情况（详见一（三））

### （三）担保合同的主要内容

经南京控股公司与金融机构初步沟通，资本金外的投资款通过融资解决，需由南京控股公司提供担保。担保协议的主要条款如下：

1. 担保金额：南京控股公司为项目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37,617万元。

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**

田阳玉凤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 2019 年 6 月 30 日，公司累计担保情况如下表：

项目	2019 年 6 月 30 日
公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）	901,824.25
占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例	34.05%

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）同意田阳深能公司投资建设田阳玉凤5万千瓦风电场项目，项目总投资为人民币47,022万元，其中自有资金为人民币9,405万元，其余投资款通过融资解决。

（二）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币 9,405 万元；同意南京控股公司向田阳深能公司增资人民币 9,205 万元。

（三）同意南京控股公司为田阳深能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 37,617 万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日