

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-007

深圳市广聚能源股份有限公司

关于公司2016年度内部财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年4月8日召开，审议通过了《关于公司2016年度内部财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据公司2016年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。

一、财务资助事项概述

根据各子公司目前的资金存量和2016年经营及投资资金测算，公司系统内的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：

（一）母公司与全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
广聚总部	深圳市南山石油有限公司	30,000	20,000	2年
	深圳广聚房地产有限公司	30,000	20,000	2年
	深圳广聚实业有限公司	-	4,000	2年
	广聚能源（香港）有限公司	-	1,000	2年
合计		60,000	45,000	

（二）全资子公司之间财务资助

单位：万元

甲方	乙方	董事会批准额度		使用期限
		甲方资助乙方	乙方资助甲方	
深圳广聚房地产有限公司	深圳市南山石油有限公司	10,000	10,000	2年
合计		10,000	10,000	

二、相关控股子公司基本情况介绍

1、深圳市南山石油有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：马伟民

注册资本：13,056 万元人民币

注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座

成立日期：1992 年 12 月 30 日

经营范围：石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；投资兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务；道路货物专用运输（罐式容器运输，不含危险物品运输）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）《食品流通许可证》；汽油批发《危险化学品经营许可证》。道路危险化学品运输（汽油、柴油、重油，车辆类型：限油罐车）（凭相关批准文件及许可证经营）；船舶港口服务业务（凭《港口经营许可证》经营）。

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	39,571.48
负债总额	5,279.67
流动负债总额	5,279.67
净资产	34,291.81
营业收入	97,782.66
利润总额	7,098.52
净利润	5,286.68

2、深圳广聚房地产有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：巫国文

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208

成立日期：2009 年 11 月 3 日

经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自有房屋租赁。

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,011.25
负债总额	68.14
流动负债总额	68.14
净资产	20,943.11
营业收入	-
利润总额	184.77
净利润	138.43

3、深圳广聚实业有限公司

广聚能源控股比例：100%

法定代表人：杜文军

注册资本：11,111 万元人民币

注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209

成立日期：1989 年 5 月 31 日

经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	31,084.15
负债总额	2,884.17
流动负债总额	2,750.87
净资产	28,199.98
营业收入	113.13
利润总额	9,762.87
净利润	5,083.18

4、广聚能源（香港）有限公司

广聚能源控股比例：100%

董事：李洪生、叶见青、陈丽红

注册资本：10,000 美金

注册地址：Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong SAR

成立日期：2005年1月5日

经营范围：一般贸易业务

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	2,280.75
负债总额	0.67
流动负债总额	0.67
净资产	2,280.08
营业收入	-
利润总额	-1.71
净利润	-1.71

三、本次财务资助风险防范措施

南山石油、广聚房地产系公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财

务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2015 年年度股东大会审议通过之日起两年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并及时披露。

五、独立董事意见

公司、全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东的利益。

六、其他资助情况

除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。

七、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日