

# 深圳南山热电股份有限公司

## 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足控股子公司业务发展需求，2024 年 4 月 10 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2024 年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）、深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）及深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。

### 二、2024 年度对控股子公司担保预计情况

2024 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公	新电力	100%	47.78%	0	1.0	7.00%	否

公司	公司						
公司	深南电 环保公司	100%	13.97%	0	0.5	3.50%	否
公司	深南电 工程公司	100%	63.08%	0	0.9	6.30%	否
为资产负债率 70%以下的子公司 提供的担保合计				0	2.4		

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 深圳新电力实业有限公司

成立日期：2000 年 12 月 22 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097 号）生产办公楼 6 栋  
103、105 室

法定代表人：陶琳

注册资本：11,385 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电；  
燃机发电。

新电力公司不是失信被执行人。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	11,292.65	12,448.46
净资产	8,223.56	6,501.19
总负债	3,069.09	5,947.27
其中：流动负债	1,204.82	4,113.50
银行贷款总额	-	-
营业收入	23,514.79	1,897.35
利润总额	-3,030.02	-1,722.37
净利润	-3,030.02	-1,722.37

#### (二) 深圳深南电环保有限公司

成立日期：2008 年 4 月 5 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼

法定代表人：陶琳

注册资本：7,900 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术技术服务；集中式快速充电站；以自有资金从事投资活动等。

深南电环保公司不是失信被执行人。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	5,029.18	4,911.20
净资产	4,297.17	4,225.32
总负债	732.01	685.87
其中：流动负债	637.42	593.42
银行贷款总额	-	-
营业收入	-	-
利润总额	20.19	-71.85
净利润	20.19	-71.85

### (三) 深圳深南电燃机工程技术有限公司

成立日期：2004 年 2 月 24 日

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房

法定代表人：彭勃

注册资本：1,000 万人民币

股本结构：公司持股 100%。

主营业务：燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修；工程管

理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术服务，电气设备修理，通用设备修理等。

深南电工程公司不是失信被执行人。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	9,537.79	9,467.27
净资产	3,553.39	3,495.33
总负债	5,984.40	5,971.94
其中：流动负债	5,984.40	5,971.94
银行贷款总额	-	-
营业收入	4,229.95	512.62
利润总额	-354.34	-58.06
净利润	-354.34	-58.06

#### 四、担保协议的主要内容

目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

#### 五、董事会意见

公司为上述控股子公司生产经营及发展必要的融资需求提供担保，有利于控股子公司获取较低成本的资金，降低公司财务费用，有利于促进公司各项业务的稳健发展。

上述被担保人均为公司全资子公司，资金安全和风险均由公司本部负责控制，董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，上述担保贷款主要为满足控股子公司经营和发展需求，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 2.4 亿元,占上市公司 2023 年度经审计净资产的比例为 16.45%。截至披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

## 七、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日