

深圳市广聚能源股份有限公司 关于公司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（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、财务资助事项概述

为灵活资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险，公司拟在系统内开展财务资助，即本公司与本公司之子公司之间或子公司之间的财务资助，由资助方与被资助方根据自身经营及投资的资金需求开展公司系统内部的资金借款，参与财务资助的全资子公司为深圳市南山石油有限公司（简称“南山石油”）、深圳广聚亿联科技发展有限公司（简称“广聚亿联”）、深圳广聚置业有限公司（简称“广聚置业”）、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（简称“广聚亿升”）、广聚能源（香港）有限公司（简称“广聚香港”），参与财务资助的控股子公司为深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（简称“广聚亿达”）。本次财务资助额度有效期自2023年度股东大会决议通过之日起3年内有效。若系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序和信息披露义务。

本次开展系统内财务资助不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主

《上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据各子公司目前的资金存量及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	南山石油	10,000	30,000	3年
	广聚亿联	10,000	20,000	3年
	广聚置业	10,000	30,000	3年
	广聚亿升	10,000	10,000	3年
	广聚香港	-	1,000	3年
合计		40,000	91,000	--

(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	
广聚亿联	南山石油	10,000	10,000	3年
广聚亿联	广聚置业	20,000	20,000	3年
合计		30,000	30,000	--

(三) 全资子公司与控股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	
广聚亿联	广聚亿达	20,000	5,000	3年
合计		20,000	5,000	--

二、相关子公司基本情况介绍

(一) 深圳市南山石油有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：彭斯琦

注册资本：13,000 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

主要经营范围：国内贸易；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；汽油批发；柴油批发；道路危险化学品运输；道路货物专用运输；汽油零售；柴油零售；洗车服务。

资信情况：南山石油不是失信被执行人。

南山石油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

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	84,984.62	85,075.20
负债总额	6,507.89	5,639.99
流动负债总额	6,406.98	5,523.20
净资产	78,476.73	79,435.21
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	183,769.96	38,390.80
利润总额	6,996.45	1,192.15
净利润	5,129.84	872.27

(二) 深圳广聚亿联科技发展有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：何建山

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

主要经营范围：通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网销售。网络通讯设备制造及销售。

资信情况：广聚亿联不是失信被执行人。

广聚亿联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

资产负债表项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	22,682.44	22,538.50
负债总额	202.12	146.64
流动负债总额	99.71	17.73
净资产	22,480.32	22,391.86
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	2,071.83	1,944.16
利润总额	589.65	-61.96
净利润	440.31	-88.46

(三) 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：邓震武

注册资本：5,868.279 万元人民币

注册地址：深圳市南山区妈湾大道41号

成立日期：1989年4月1日

主要经营范围：场地租赁、物业管理。

资信情况：广聚亿升不是失信被执行人。

广聚亿升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

资产负债表项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	23,033.09	23,189.36
负债总额	2,955.21	2,683.61
流动负债总额	1,236.30	986.65
净资产	20,077.88	20,505.75

利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,050.50	717.69
利润总额	3,243.80	529.66
净利润	2,422.57	416.25

(四) 深圳广聚置业有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：邓震武

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道京光社区兴南路 52 号南海花园海威阁 103

成立日期：2019 年 04 月 26 日

主要经营范围：自有物业租赁；物业管理。

资信情况：广聚置业不是失信被执行人。

广聚置业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

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,144.68	11,270.53
负债总额	288.43	268.95
流动负债总额	279.79	259.13
净资产	10,856.25	11,001.58
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,314.85	272.16
利润总额	1,100.21	193.77
净利润	824.41	145.33

(五) 广聚能源（香港）有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

董事：颜庆华、夏智文、林诚

注册资本：10,000 美金

注册地址：39/F, GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN' S ROAD CENTRAL
HONG KONG

成立日期：2005 年 1 月 5 日

主要经营范围：一般贸易业务。

资信情况：广聚香港不是失信被执行人。

广聚香港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

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,680.95	2,691.34
负债总额	15.97	2.80
流动负债总额	0.77	0.77
净资产	2,664.98	2,688.54
利润表项目	2023 年度 (已经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	71.46	16.28
净利润	54.96	22.38

(六) 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司

与公司关系：系公司之控股子公司，公司持有广聚亿达 60%的股权，深圳市恒传投资控股有限公司持有广聚亿达 40%的股权。

法定代表人：何建山

注册资本：12,500 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道妈湾大道 41 号乐意公司综合办公楼 3 层 303、304 室

成立日期：2009 年 11 月 3 日

主要经营范围：国内贸易；经营进出口业务；稀土氧化物批发和零售。化肥销售。危险化学品的仓储、运输与贸易。

资信情况：广聚亿达不是失信被执行人。

广聚亿达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

资产负债表项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	6,935.01	6,989.55
负债总额	2,184.02	2,223.40
流动负债总额	2,184.02	2,223.40
净资产	4,750.99	4,766.15
利润表项目	2023年度 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	63,697.94	11,239.87
利润总额	277.31	20.22
净利润	200.40	15.16

广聚亿达其他股东深圳市恒传投资控股有限公司（简称“恒传控股”）基本情况：法定代表人：谢强。注册资本：5,000 万元人民币。注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 1605。成立日期：2015 年 1 月 28 日。主要经营范围：投资兴办实业；经济信息咨询；经营进出口业务。恒传控股不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人，与本公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未就上述财务资助事项签署具体借款协议。后续如有资金需求情况，将根据实际需要确定具体借款金额及期限，协议中约定的借款金额、期限等不得超过本次审批额度范围，如涉及对控股子公司提供财务资助，公司原则上将要求其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，协议内容以届时实际签署的合同为准。

若系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序和信息披露义务。

四、本次财务资助风险防范措施

被资助对象南山石油、广聚亿联、广聚置业、广聚亿升、广聚香港均为公司之全资子公司，广聚亿达为公司合并报表范围内之控股子公司，公司对其生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次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。

五、董事会意见

公司内部财务资助系根据公司及子公司业务发展需要，旨在节约公司融资成本，降低财务费用，有利于公司稳定经营，提高公司经济效益。符合公司和全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额

公司于2021年4月29日召开股东大会审议通过《关于公司内部财务资助的议案》，公司系统内财务资助额度使用期至2024年4月28日止。截至本公告披露日，全资子公司广聚香港累计向本公司提供财务资助折合人民币886万元。

七、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日