

深圳市广聚能源股份有限公司

关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度 暨提供担保的公告

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2025年4月25日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、申请银行授信额度概述

公司于2024年6月26日召开股东大会审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》，向兴业银行等六家银行申请人民币20亿元综合授信额度，使用期至2027年6月26日止。截至本公告日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。

为保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，综合考虑公司目前与银行的合作情况，2025年度，公司拟调整为向华润银行等6家金融机构以担保信用方式申请综合授信额度，总金额仍为人民币20亿元，公司相关全资子公司深圳市南山石油有限公司（以下简称“南山石油”）、深圳广聚实业有限公司（以下简称“广聚实业”）、深圳广聚亿联新能源科技有限公司（以下简称“广聚亿联”）、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（以下简称“广聚亿升”）、深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）、航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保；

如本公司使用上述银行授信额度，公司之全资子公司将承担连带责任保证担保。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。该额度仅为公司拟申请的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。目前，公司及上述子公司未确定具体的融资额度，亦未签订授信协议。

各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：

序号	授信银行	授信额度（万元）	授信额度用途
1	华润银行	50,000	用于公司日常经营周转，具体授信方式为流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、房地产开发贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等银行可办理的各类授信业务，具体以公司与银行签订的相关合同内容为准。
2	浙商银行	30,000	
3	杭州银行	30,000	
4	中信银行	40,000	
5	招商银行	20,000	
6	北京银行	30,000	
合 计		200,000	--

本次担保额度预计情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2024年末资产负债率	截至2024年末担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司全资子公司	深圳市广聚能源股份有限公司	--	4%	0	200,000.00	70.69%	否
深圳市广聚能源股	深圳市南山石油有限公司	100%	9%	0			否

份有限公司							
深圳市广聚能源股份有限公司	深圳广聚实业有限公司	100%	1%	0			否
深圳市广聚能源股份有限公司	深圳广聚亿联新能源科技有限公司	100%	4%	0			否
深圳市广聚能源股份有限公司	深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司	100%	12%	0			否
深圳市广聚能源股份有限公司	深圳广聚置业有限公司	100%	2%	0			否
深圳市广聚能源股份有限公司	航天欧华信息技术有限公司	100%	10%	0			否

在上述授权额度范围内，公司及全资子公司根据业务资金需求，办理具体授信及担保事宜，将不再另行提交公司董事会、股东大会审议，授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。如超出担保额度范围或其他达到董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

二、担保情况概述

被担保公司及全资子公司基本情况如下：

（一）深圳市广聚能源股份有限公司

与公司关系：系本公司

法定代表人：林伟斌

注册资本：52,800 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央商务广场 2201-2212

成立日期：1999 年 2 月 18 日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办；成品油（由分支机构经营）；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）。

资信情况：广聚能源资信良好，不是失信被执行人。

广聚能源最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	197,885.06	201,347.32
负债总额	7,694.25	7,322.43
流动负债总额	1,619.46	1,248.20
净资产	190,190.81	194,024.89
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	641.74	53.18
利润总额	16,312.27	3,833.52
净利润	16,290.63	3,834.08

（二）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：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售（由分公司经营）；化妆品及卫生用品批发、零售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售（由分公司经营）；汽车零配件的销售（由分公司经营）；五金交电的销售（由分公司经营）；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；初级农产品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、零售；汽油批发；柴油批发；道路危险化学品运输（汽油、柴油、重油，车辆类型：限油罐车）；船舶港口服务业务；道路货物专用运输（罐式容器运输，不含危险物品运输）；卷烟销售业务（由分公司经营）；汽油零售（由分公司经营）；柴油零售（由分公司经营）；洗车服务（由分公司经营）。

资信情况：南山石油资信良好，不是失信被执行人。

南山石油最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	81,041.17	80,058.74
负债总额	7,159.66	5,200.50
流动负债总额	6,931.49	4,999.49
净资产	73,881.51	74,858.24

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 （已经审计）	2025 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	152,185.92	30,546.66
利润总额	7,084.99	1,324.89
净利润	5,311.13	973.21

（三）深圳广聚实业有限公司

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：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

主要经营范围：一般经营项目：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

财务咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资信情况：广聚实业资信良好，不是失信被执行人。

广聚实业最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 （已经审计）	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	45,847.02	43,679.06
负债总额	593.40	2,233.34
流动负债总额	552.19	2,192.68
净资产	45,253.62	41,445.72
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 （已经审计）	2025 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	151.24	33.90
利润总额	1,462.26	306.25

净利润	1,163.19	192.09
-----	----------	--------

（四）深圳广聚亿联新能源科技有限公司

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：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：一般经营项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；企业管理咨询；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；供冷服务；物联网应用服务；污水处理及其再生利用；发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；充电桩销售；机动车充电销售；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；停车场服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

资信情况：广聚亿联资信良好，不是失信被执行人。

广聚亿联最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	21,306.83	21,332.03
负债总额	845.11	843.00
流动负债总额	116.25	117.20
净资产	20,461.72	20,489.03
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	6,320.48	-
利润总额	257.69	19.57
净利润	192.40	27.30

（五）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：一般经营项目：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务；场地租赁、物业管理。提供普通货物装卸、仓储、加工、包装、展示、配送服务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目：在港区内提供货物装卸、仓储服务，为船舶提供燃料油（重油）供应服务（凭《港口经营许可证》（粤深）港经证（0091）号经营；对化学液剂，增塑剂，苯乙烯，冰醋酸及其它化工原料和石油产品的仓储和包装。

资信情况：广聚亿升资信良好，不是失信被执行人。

广聚亿升最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	24,098.63	24,270.45
负债总额	2,985.78	2,753.12
流动负债总额	1,289.96	1,059.98
净资产	21,112.85	21,517.33
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,056.15	721.89
利润总额	2,155.55	530.48
净利润	1,607.99	397.86

（六）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：一般经营项目是：自有物业租赁；物业管理。餐饮管理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品经营（仅销售预包装食品）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

资信情况：广聚置业资信良好，不是失信被执行人。

广聚置业最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	----------------------------	---------------------------

资产总额	10,252.52	10,394.13
负债总额	244.67	263.32
流动负债总额	236.88	251.83
净资产	10,007.85	10,130.81
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年度 （已经审计）	2025 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	1,029.51	239.74
利润总额	641.04	163.96
净利润	480.02	122.97

（七）航天欧华信息技术有限公司

与公司关系：系公司之全资子公司

法定代表人：颜庆华

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 8 层

成立日期：2003 年 10 月 28 日

经营范围：计算机、计算机软件、信息化设备、机械产品的技术开发；计算机信息系统集成及技术咨询，计算机软件的技术咨询；计算机技术服务；电气产品、通讯产品、自动化设备的技术开发、销售及相应的技术咨询；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务；信息传输、软件和信息技术服务。投资兴办实业（具体项目另行申报）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

资信情况：航天欧华资信良好，不是失信被执行人。

航天欧华最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 （已经审计）	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	6,559.02	6,565.92
负债总额	807.78	1,134.51

流动负债总额	802.14	1,120.64
净资产	5,751.24	5,431.42
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	280.59	280.59
项目	2024 年度 （已经审计）	2025 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	1,519.24	57.15
利润总额	-5,576.81	-477.05
净利润	-5,194.13	-549.98

三、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是基于目前公司及相关全资子公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将按照相关法律法规的要求，及时披露实际发生的担保情况。

四、担保的必要性

本次担保事项主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方财务状况稳定，经营情况良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，降低融资成本；以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司上述申请银行授信额度及预计担保额度事项，同意授权公司管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续。授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司没有为全资子公司或本公司以外的其他单位及个人提供

担保。

七、备查文件

- （一）第九届董事会第六次会议决议；
- （二）第九届监事会第四次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日