

深圳南山热电股份有限公司

关于 2026 年度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

为满足下属控股子公司业务发展需求，2026 年 4 月 13 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年度申请融资综合授信及提供担保的议案》，同意公司 2026 年度（自本项议案获得 2025 年度董事会审议通过日至 2026 年度董事会召开日止）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”）、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”）、深南电能源科技（四川）有限公司（以下简称“能源科技公司”）提供合计不超过 3.25 亿元人民币或其他等值外币的最高担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在本次董事会审议通过的有效期内循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。

二、2026 年度对控股子公司担保预计情况

2026 年度，公司为下属控股子公司的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	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经审计归母净资产比例	是否关联担保	担保类别
公司	新电力公司	7.58%	0	1.40	8.35%	否	融资担保及非融资性担保
	深南电环保公司	14.74%	0	0.40	2.38%	否	
	深南电工程公司	42.87%	0	1.00	5.96%	否	
	能源科技公司	53.51%	0	0.45	2.68%	否	仅非融资性担保
为资产负债率70%以下的子公司提供的担保合计			0	3.25	19.37%		

注：上述担保额度均为人民币或等值外币。

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：李超

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；以自有资金从事投资活动。

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	2025年12月31日	2026年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	38,031.58	37,466.24
净资产	35,150.38	34,585.08
总负债	2,881.20	2,881.15
其中：流动负债	2,881.20	2,881.15
银行贷款总额	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	695.09	243.39
净利润	695.09	243.39

(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：陈佰成

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	2025年12月31日	2026年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	4,334.95	4,107.97
净资产	3,695.96	3,654.66
总负债	638.99	453.31
其中：流动负债	569.97	386.41
银行贷款总额	0.00	0.00

营业收入	999.34	156.62
利润总额	-204.31	-32.10
净利润	-204.49	-32.10

(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：15,000万人民币

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	2025年12月31日	2026年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	12,041.56	11,405.16
净资产	6,879.13	6,959.13
总负债	5,162.42	4,446.03
其中：流动负债	5,162.42	4,446.03
银行贷款总额	3,002.29	3,001.67
营业收入	4,166.15	619.86
利润总额	-1,554.48	-72.27
净利润	-1,557.45	-72.27

(四) 深南电能源科技(四川)有限公司

成立日期: 2013年8月30日

注册地址: 成都市武侯区高升桥东路8-16号4号楼4层4-4007号

法定代表人: 邹奕

注册资本: 7,500万人民币

股本结构: 公司持股75%, 深圳市科陆电子科技股份有限公司持股20%, 樊鹏持股5%。

主营业务: 电力工程、输变电工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、机电工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、矿场工程、园林古建筑工程、钢结构工程、环保工程、电信工程、公路交通工程、管道工程、城市及道路照明工程、轨道交通工程、施工劳务作业等。

能源科技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	2025年12月31日	2026年2月28日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	4,842.86	6,172.79
净资产	2,251.24	2,169.91
总负债	2,591.63	4,002.88
其中: 流动负债	2,537.20	3,951.58
银行贷款总额	0.00	0.00
营业收入	2,526.58	0.99
利润总额	88.97	-63.06
净利润	54.62	-63.06

四、担保协议的主要内容

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、反担保安排（如有）等条款将在上述范围内根据公司《担保管理规定》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及非融资性需求提供担保，有利于节约财务费用、降低资金风险、提高资金使用效率，有利于促进公司各项业务的稳健发展。

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，认为被担保人生产经营正常，资信良好；上述担保主要为满足控股子公司经营和发展需求，且公司拥有对被担保人的控制权，担保风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，本公司经审计的归母净资产为人民币16.78亿元。本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3.25亿元，占本公司2025年末经审计归母净资产的19.37%。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

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 第十届董事会战略与投资管理委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026年4月15日