

新疆天富热电股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司；

本次担保金额：2006 年度，公司计划为本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司分别提供 15,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；

对外累计担保金额：无发生金额；

实施担保时，被担保单位将按相关规定提供反担保；

截至本次公告刊登日，本公司未发生任何对外担保。

一、担保情况概述

随着北方天气转暖，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的对外贸易、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司所开发的房产项目、石河子天富水利电力工程有限责任公司的各项工程项目都将全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、工程资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司制定 2006 年度担保计划，公司计划在 2006 年度向其提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 30,000 万元。

本次担保事宜已经公司第二届第二十四次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、新疆天富国际经贸有限公司

注册地：阿拉山口天山街（香榭丽公司 306 号）；

注册资本：3000 万元，本公司持有其 90% 的股权；

法定代表人：陈志勇

经营范围：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2005 年 12 月 31 日，总资产 4,416 万元，净资产为 3,220.71 万元，实现净利润 92 万元。

2、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

注册地：石河子开发区 70 号小区；

注册资本：人民币 5800 万元，本公司持有其 98.28% 的股权；

法定代表人：成锋；

经营范围：房地产开发、建筑机械设备租售、建筑装饰装璜、物业管理、维修、建材销售。

截止 2005 年 12 月 31 日，总资产 31,626 万元，净资产为 7,341.92 万元，利润总额 994 万元。

3、石河子天富水利电力工程有限责任公司

注册地：开发区 57 号小区 20 号；

注册资本：贰仟伍佰万元；

法定代表人：郭致东；

经营范围：水利水电工程施工、110KV 及以下送变电工程、中小型火电工程、工业与民用建筑工程施工、混凝土预制。

截止 2005 年 12 月 31 日，总资产 21,225 万元，净资产为 3,184.88 万元，利润总额-38 万元。

三、计划担保情况

1、新疆天富国际经贸有限公司 15,000 万元；

2、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 10,000 万元；

3、石河子天富水利电力工程有限责任公司 3,000 万元；

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施，本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会意见

上述公司均为本公司绝对控股子公司，是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司 2006 年更好的运营发展，保证对外贸易的顺利开展、工程资金及时到位，使工程按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。

公司独立董事认为：要严格做好风险防范措施，对需要提供担保的控股子公司应严格按照中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的相关规定为控股子公司提供担保。本次担保计划金额占公司净资产的 42.58%，决策程序合法有效。同意公司的 2006 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次公告刊登日，本公司未发生任何对外担保事项。

六、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司第二届第二十四次董事会决议；
- 2、新疆天富热电股份有限公司独立董事关于 2006 年为控股子公司提供担保计划的独立意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2006 年 4 月 5 日