

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2008—临 009

# 新疆天富热电股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保公告

### 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负连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司，上海汇合达投资管理有限公司。
- 本次担保金额：2007 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、石河子天富水利电力工程有限责任公司、上海汇合达投资管理有限公司分别提供 20,000 万元、5,000 万元、10,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
- 对外累计担保余额：0 元。

### 一、担保情况概述

2008 年已经开始，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的对外贸易、石河子天富水利电力工程有限责任公司的各项工程项目、上海汇合达投资管理有限公司的各项业务都将全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、工程项目资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在 2008 年度向上述控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 35,000 万元。

本次担保事宜已经公司第三届第十三次董事会审议通过，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：乌鲁木齐市北京南路 181 号；

注册资本：3,000 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 2007 年 12 月 31 日,新疆天富国际经贸有限公司总资产 60,431,489.90 元,净资产为 30,107,433.69 元,实现净利润-2,834,304.84 元。

## 2、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：2500 万元，本公司持有其 68%的股权；

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 2007 年 12 月 31 日，石河子天富水利电力工程有限责任公司总资产 298,064,521.22 元,净资产为 34,290,497.19 元，实现净利润 543,569.08 元。

## 3、上海汇合达投资管理有限公司

注册地：浦东新区乳山路 227 号 220 室；

注册资本：人民币 5,000 万元,本公司持有其 100%的股权；

法定代表人：成锋；

经营范围：企业资产经营管理(除金融业务),国内贸易(除专项审批),实业投资,新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的“四技”服务,计算机系统集成,计算机软硬件的研发,从事货物和技术的进出口业务。

截止 2007 年 12 月 31 日，上海汇合达投资管理有限公司总资产 109,370,413.62 元,净资产为 47,284,859.35 元，实现净利润-606,815.06 元。

## 三、计划担保情况

1、新疆天富国际经贸有限公司 20,000 万元；

2、石河子天富水利电力工程有限责任公司 5,000 万元；；

3、上海汇合达投资管理有限公司 10,000 万元。

上述子公司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 2008 年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展、工程项目资金及时到位,使各工程项目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:公司对控股子公司提供担保合法可行,公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展,有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施,同意公司的 2008 年度担保计划。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司对外担保余额 0 元,年度内也未发生新的对外担保事项,无逾期担保。

#### 六、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司第三届第十三次董事会决议;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 3 月 19 日