

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 007

新疆天富热电股份有限公司

关联交易暨对外担保公告

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。

重要提示：

1、**交易内容：**公司拟向新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供总计 13 亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

2、公司三届二十四次董事会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，3 名关联董事回避了表决。

3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，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，应严格控制额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

4、**对公司的影响：**天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次公司为天富集团提供担保用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，风险可控，不会给公司带来不利影响。

5、截至公告披露日，本公司对外担保余额为 2,529 万元。

一、担保情况概述

2009年，天富集团计划开展一系列的煤矿改扩建工程，需要资金量较大，同时其日常生产经营也需要一定的流动资金，为此向本公司提出为其13亿元银行贷款计划提供担保。

天富集团为本公司控股股东，持有本公司46.96%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2009年4月21日，公司召开三届二十四次董事会，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司向天富集团提供担保的议案，关联董事贺伟民先生、张景旺先生、程伟东先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆天富电力（集团）有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

注册地址：新疆石河子市北二路28号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺伟民

职务：董事长

注册资本：78,612万元

主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

截至 2008 年 12 月 31 日，天富电力（集团）有限责任公司总资产 7,594,714,237.76 元，净资产 2,187,258,254.85 元，2008 年度净利润 15,288,781.07 元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司 46.96% 的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次公司计划为天富集团提供 13 亿元人民币贷款担保，目前天富集团尚未向银行提出贷款申请，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情况予以公告。

四、董事会意见

天富集团是本公司控股股东，本次天富集团贷款用于煤矿项目建设及日常经营所需的流动资金，风险相对较小，回报可观，本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

五、本次交易对公司的影响

天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保贷款用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、独立董事意见

公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，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，同意关于向控股股东提供担保的议案。

七、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为 2,529 万元，全部为向控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保，无逾期担保。

八、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司第三届第二十四次董事会决议；
- 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

2009 年 4 月 28 日