

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 008

## 新疆天富热电股份有限公司

### 关于 2010 年度为控股子公司追加提供担保公告

#### 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；
- 本次担保金额：2010 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追加 1 亿元担保额度，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
- 对外累计担保余额：48,380.00 万元。

#### 一、担保情况概述

随着新年度开始，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的国内外贸易全面开展，根据其开展经营业务的实际需要，公司计划在 2010 年度向该公司追加提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 1 亿元。

本次担保事宜已经公司第三届第三十一次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

公司第三届第三十次董事会审议通过了《关于公司 2010 年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意在 2010 年度向新疆天富国际经贸有限公司提供担保 2 亿元，该事项尚未经股东大会批准。

#### 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(香榭丽酒店 306 号)；

注册资本：3,000 万元, 本公司持有其 90%的股权；

法定代表人：陈军民

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2009年12月31日,总资产87,311,588.59元,净资产为26,375,460.41元,实现净利润-5,331,831.06万元。

### 三、计划担保情况

本次计划向新疆天富国际经贸有限公司追加担保1亿元,加前次计划向其提供担保2亿元(公司三届三十次董事会审议通过,尚待股东大会批准),公司2010年共计划向新疆天富国际经贸有限公司提供担保3亿元;

该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

新疆天富国际经贸有限公司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。为支持该公司2010年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展。公司董事会认为对该公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。

公司独立董事认为:公司对控股子公司追加提供担保合法可行,公司对控股子公司追加提供担保是基于该控股子公司生产经营的实际需要,有利于双方共同发展。董事会在上述议案表决中,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。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保总额为48,380万元,其中为控股子公

司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,880 元,为控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司提供担保 27,500 万元,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三十一次董事会决议;
- 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

2010 年 4 月 28 日