

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011 临 008

新疆天富热电股份有限公司

关于控股子公司为本公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
- 本次担保金额：1 亿元人民币
- 对外担保累计金额：102,500 万元
- 截止本公告发布日，本公司及本公司控股子公司对外担保无逾期情形。

一、担保情况概述

为保障日常生产经营所需的资金，本公司需向银行申请流动资金贷款。为此，本公司控股子公司天富南热电有限公司拟以其所有的机器设备向相关银行抵押，为本公司 1 亿元银行贷款提供担保。

2011 年 3 月 2 日，公司召开三届四十一一次董事会，以 9 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案》。独立董事发表独立意见认为：公司控股子公司天富南热电有限公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保合法可行，该控股子公司为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。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。

二、被担保人基本情况

新疆天富热电股份有限公司

注册地址：新疆石河子市红星路 54 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘伟

职务：董事长

注册资本：655,696,586 元

主营业务范围：水电、火电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售、水电水力设备安装、自营和代理各类商品和技术的进出口。

截至 2009 年 12 月 31 日，新疆天富热电股份有限公司总资产 6,532,882,211.89 元，净资产 1,976,719,397.91 元，2009 年度净利润 77,091,848.70 元。

三、上述担保还未签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次控股子公司为本公司提供担保，担保风险可控，有利于本公司的整体经营。董事会认为本次担保有利于双方的共同发展，担保事项安全可行。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保余额

102,500 万元、无逾期担保。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议

新疆天富热电股份有限公司

2011 年 3 月 3 日