

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2012—临 011

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：

1、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，石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司；

2、本次担保金额：2011 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，石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司分别提供 20,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；

3、截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 114,200 万元。

一、担保情况概述

公司控股子公司 2012 年的各项生产经营活动已全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在 2012 年度向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，石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 40,000 万元。

本次担保事宜已经公司第四届第五次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述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 506 号美克大厦 9 层 909 室；

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：进口起亚牌九坐以下乘用车的销售；危险化学品经营。一般五金交电、矿产品、钢材、化工产品、有色金属、机电产品、汽车配件、农副产品、农机及配件、农机设备、电子产品等。

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 157,444,208.43 元，净资产为 33,476,343.61 元，2011 年度实现净利润 2,722,829.27 元。

2、石河子天富水利电力工程有限责任公司

注册地：石河子市幸福路 22 小区 246 号；

注册资本：6000 万元，本公司持有其 68% 的股权；；

法定代表人：刘三军；

经营范围：钢炉、压力管道的安装，水利水电工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包叁级，水利水电机电设备安装工程专业承包叁级，送变电工程专业承包叁级，土石方工程专业承包叁级，水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级，水工大坝工程专业承包叁级，市政公用工程施工总承包贰级。

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 399,493,053.94 元，净资产为 72,592,652.65 元，2011 年度实现净利润 2,647,530.26 元。

3、石河子市天源燃气有限公司

注册地：石河子市 22 小区幸福路 246 号

注册资本：3811 万元，本公司持有其 80% 的股权；

法定代表人：朱锐

经营范围：液化石油气，天然气。灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气灶具的改装和维修。

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 255,750,886.69 元，净资产为 43,088,738.94 元，2011 年度实现净利润 4,044,221.74 元。

4、石河子天富南热电有限公司

注册地：新疆石河子市石河子乡河沿村

注册资本：4326 万美元，本公司持有其 75%的股权

法定代表人：朱锐

经营范围：电力、蒸汽的生产和销售

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 1,049,960,766.91 元，净资产为 381,358,200.66 元，2011 年度实现净利润：42,117,301.38 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 10,000 万元；
- 3、石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司 5,000 万元；
- 4、石河子天富南热电有限公司 5,000 万元。

本公司将及时对上述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

上述公司均为本公司绝对控股子公司，是公司经营中的重要组成部分。为其提供担保可以支持上述控股子公司 2012 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、可行和安全的。

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。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。同意公司的 2012 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，本公司累计对外担保总额为 114,200 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 17,000 万元，为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 90,000 万元，为新疆天富阳光生物技术有限公司提供担保 7,200 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四届第五次董事会决议；
- 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

2012 年 3 月 9 日