

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 024

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：**控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司拟开展结构化融资业务，本公司为其结构化融资业务提供总金额不超过10亿元的担保（无担保金）。

2、公司四届第二十一一次董事会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。

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结构化融资业务提供担保的议案。

4、**对公司的影响：**天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行借款及公司债券提供无偿担保。此次本公司向天富集团提供担保用于其结构化融资业务，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。

一、担保情况概述

天富集团为本公司控股股东，持有本公司 37.18% 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。

2013 年 3 月 26 日，公司召开第四届第二十一一次董事会，以 6 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，关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为：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结构化融资业务提供担保的议案。

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

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：郝明忠

职务：董事长

注册资本：98,000 万元

主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

截至 2011 年 12 月 31 日，天富电力（集团）有限责任公司总资产 12,537,136,939.24 元，净资产 2,531,903,714.56 元，2011 年度净利润 140,511,448.63 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

公司本次计划为天富集团结构化融资业务提供总计不超过 10 亿元人民币担保，相关担保协议尚未签订。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，长期以来一直无偿为公司各类贷款及公司债券提供担保。本次天富集团开展结构化融资业务用于其各类项目建设及日常经营所需的流动资金，风险相对较小，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，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量借款及债券提供无偿担保。本次天富集团接受本公司担保贷款用于其信托贷款，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。

六、独立董事意见

公司向控股股东结构化融资业务提供担保可行，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 194,200 万元，公司 2011 年经审计净资产 2,247,194,737.82 元，担保余额占经审计净资产的 86.42%，其中为天富集团提供担保 167,000 万元，占经审计净资产的 74.32%，为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,000 万元，占经审计净资产的 8.90%，为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保 7,200 万元，占经审计净资产的 3.20%。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四届第二十一一次董事会决议；
- 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

2013 年 3 月 26 日