

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 034

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，石河子天富南热电有限公司；

2、本次担保金额：2013 年度，公司计划向所属控股子公司提供共计 3 亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供 1 亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供 1 亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供 5000 万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供 5000 万元担保。

3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 215,200 万元。

一、担保情况概述

公司控股子公司 2013 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 2013 年度向新疆天富国际经贸有限公司、石河子天富南热电有限公司、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提供银行承兑汇票、银行借款及信用证等担保金额共计 30,000 万元。

本次担保事宜已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，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：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：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 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 163,383,079.30 元，实现净利润-22,556,403.48 元。

### 2、石河子天富南热电有限公司

注册地：石河子乡河畔村；

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、蒸汽的生产与销售等。

截止 2012 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 970,556,340.30 元，实现净利润 9,373,790.73 元。

### 3、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 86.67%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。

2012 年末，该公司总资产为：552,262,734.72 元，净利润 2,136,645.09 元。

#### 4、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 2012 年 12 月 31 日，总资产 204,467,801.37 元，净资产为 39,044,517.20 元，实现净利润 851,588.85 元。

### 三、计划担保情况

1、新疆天富国际经贸有限公司 10,000 万元；

2、石河子天富南热电有限公司 5,000 万元；

3、石河子天富水利电力工程有限责任公司 10,000 万元；

4、石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司 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，是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司 2013 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 2013 年度对控股子公司担保计划。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司对外担保余额为 215,200 万元，公司 2012 年经审计净资产 2,351,865,488.67 元，担保余额占经审计净资产的 91.50%，其中为天富集团提供担保 188,000 万元，占经审计净资产的 79.93%，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 8.50%，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 3.06%。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二十二次董事会决议；
- 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 4 月 23 日