

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 035

新疆天富热电股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：新疆天富阳光生物科技有限公司；
- 2、本次担保金额：1200 万元。
- 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

新疆天富阳光生物科技有限公司是我公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立的子公司，该公司注册资本 4800 万元，其中我公司出资 1440 万元，占注册资本的 30%。

现我公司拟为其 1200 万元银行贷款提供担保，用于其流动资金贷款，期限一年。

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

新疆天富阳光生物科技有限公司

注册地：石河子开发区东幸福路 98-1 号

注册资本：4000 万元，本公司持有其 30% 的股权；

法定代表人：鲁胜利

经营范围：有机复合肥料生产销售，生物技术产品研发与推广。

截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 157,724,925.89 元,净资产为 49,202,508.68 元。

三、担保情况

现我公司拟为新疆天富阳光生物科技有限公司 1200 万元银行贷款提供担保，用于其向银行申请流动资金贷款，期限一年。目前相关担保协议还未签订，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

公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有利于公司闲置资产设备的盘活，实现部分收益，对股东利益的实现有益。

公司独立董事认为：公司对参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保有助于天富阳光公司加快发展，有助于其顺利支付相关购买资产款项，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。

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