

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 078

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信托、委托债权等方式进行融资，本公司为其融资提供总金额不超过 5 亿元的担保（无担保金）。

2、公司四届第二十七次董事会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、程伟东先生、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提供无偿担保。此次本公司向天富集团提供担保用于其信托贷款，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 10 月 10 日，公司召开第四届第二十七次董事会，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，关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、程伟东先生、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：刘伟

职务：董事长

注册资本：104124.2 万元

主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

截至 2012 年 12 月 31 日，天富电力（集团）有限责任公司总资产 14,531,849,491.39 元，净资产,2,691,584,144.48 元，2012 年度净利润 246,780,441.65 元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司 37.18%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信托贷款、委托债权贷款等融资方式提供总计不超过 5 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提供担保。本次天富集团贷款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、委托债权贷款等风险相对较低，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 242,200 万元，公司 2012 年经审计净资产 2,351,865,488.67 元（不含 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金净额 18.28 亿元），担保余额占经审计净资产的 102.98%，其中为天富集团及其关联企业提供担保 235,000 万元，占经审计净资产的 99.92%，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。

八、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会二十七次会议决议；
- 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 10 月 10 日