

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 024

新疆天富能源股份有限公司

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：2015 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：为新疆天富天源燃气有限公司提供 2 亿元担保；为石河子天富南热电有限公司提供 1 亿元担保。

3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 27.9999 亿元。

一、担保情况概述

公司控股子公司 2015 年的各项生产经营活动已全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在 2015 年度向新疆天富天源燃气有限公司、石河子天富南热电有限公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证等担保金额共计 30,000 万元。

本次担保事宜已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、新疆天富天源燃气有限公司

注册地：新疆石河子市 22 小区幸福路 246 号；

注册资本：12,811 万元，本公司持有其 94.05% 的股权；

法定代表人：王润生

经营范围：天然气零售（分支机构经营）：灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 493,540,781.73 元，实现净利润 37,461,665.80 元。

2、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：4,326 万美元，本公司持有其 75%的股权；

法定代表人：李奇隼

经营范围：电力、蒸汽的生产与销售等。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 943,735,619.68 元，实现净利润 10,447,848.86 元。

三、计划担保情况

1、计划为新疆天富天源燃气有限公司提供担保 20,000 万元；

2、计划为石河子天富南热电有限公司提供担保 10,000 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 2015 年更好的运营发展，保证工程资金及时到位，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 2015 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，本公司累计对外担保余额为 27.9999 亿元，其中为本公司参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司担保余额 6,000 万元，为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 19,999 万元、石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000 万元，为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额 249,000 万元。

六、备查文件目录

- 1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日