

新疆天富能源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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆天富金阳新能源有限责任公司（下称“金阳新能源”）。
- 本次担保金额：150,000,000 元。
- 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 264,999 万元。

一、担保情况概述

金阳新能源是我公司的全资子公司，注册资本 156,910,600 元人民币。截至 2015 年 8 月 31 日，金阳新能源总资产为 3,925,124.87 元，净资产为 4,198,364.77 元（未经审计）。（注册资本、总资产与净资产差异的原因：1、根据第五届第五次董事会决议审议通过“关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案”，我公司于 9 月 14 日向金阳新能源增加注册资本 151,910,600 元，目前金阳新能源注册资本为 156,910,600 元；2、金阳新能源预缴税费 329,350.48 元）

因金阳新能源开展 20MW 地面分布式光伏发电项目向银行申请贷款，现我公司拟为其提供 150,000,000 元担保。

本次担保事宜已经公司第五届第九次董事会审议通过，尚须经公司股东大会批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆天富金阳新能源有限责任公司

注册地：新疆石河子市南山新区东七路

注册资本：156,910,600 元

法定代表人：孔新文

经营范围：太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2014 年 12 月 31 日，金阳新能源经审计总资产 4,975,650.33 元，净资产 4,984,968.38 元，流动负债 -9,318.05 元，净利润 -15,031.62 元，无银行贷款和营业收入；截止 2015 年 8 月 31 日，金阳新能源总资产 3,925,124.87 元，净资产 4,198,364.77 元，流动负债 -273,239.90 元，营业收入 320,754.72 元，净利润 -786,603.61 元，无银行贷款（未经审计）。

三、担保情况

因金阳新能源开展 20MW 地面分布式光伏发电项目向银行申请贷款，现我公司拟为其提供 150,000,000 元担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于金阳新能源加快发展，对股东利益的实现有益，同意公司为新疆天富金阳新能源

有限责任公司提供担保。

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264,999万元，公司2014年经审计净资产4,403,165,344.21元，担保余额占经审计净资产的60.18%，其中为天富集团及其关联公司提供担保234,000万元，占经审计净资产的53.14%；为控股子公司新疆天富天源燃气有限公司和石河子天富南热电有限公司提供担保合计24,999万元，占经审计净资产的5.68%；为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保6,000万元，占经审计净资产的1.36%。

2012年6月14日，公司为新疆天富国际经贸有限公司在华夏银行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2200万元，办理流动资金贷款800万元。截至本公告披露日，上述800万元流动资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已解付1920万元，另有280万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使上述担保事项未能按期终结。

六、备查文件目录

新疆天富能源股份有限公司第五届第九次董事会决议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015年9月22日