

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2017-临 028

新疆天富能源股份有限公司

关于预计 2017 年度为控股股东提供担保情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司；

2、本次担保金额：控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）拟开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等方式进行融资。本公司计划为其融资提供总金额不超过 40 亿元的担保（无担保金）。本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 43.5499 亿元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 392,500 万元。

一、担保情况概述

公司控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。现天富集团拟投资项目较多，资金缺口大，需要向银行申请贷款，故提出请本公司为其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 40 亿元。

本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

本次担保事宜已经公司第五届董事会第三十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。由于本次为控股股东担保事宜构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表

决。

二、被担保人基本情况

新疆天富集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

企业类型：有限责任公司

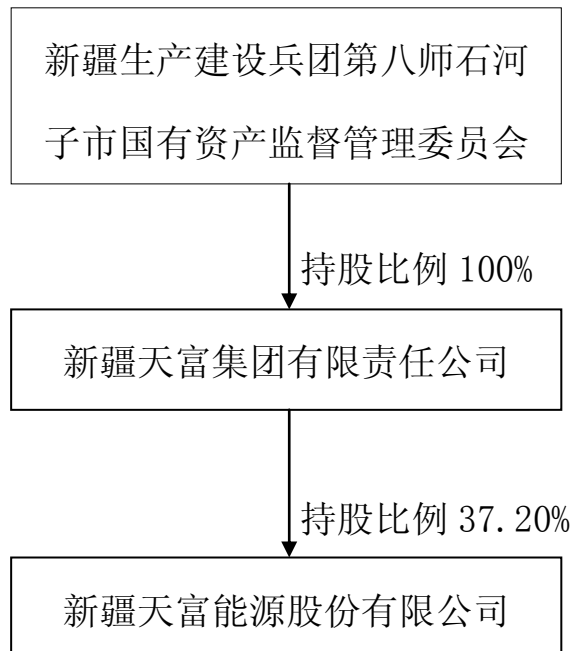
法定代表人：刘伟

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、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。

截至 2015 年 12 月 31 日，天富集团经审计总资产 26,791,144,454.32 元，净资产 4,627,113,974.44 元，2015 年度营业收入 4,366,413,814.46 元，净利润 342,549,220.57 元。天富集团持有本公司 37.20% 的股权，为本公司控股股东，其股权结构如下图：



三、计划担保情况

1、公司计划为新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 40 亿元；本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

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

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贷款及债券提供无偿担保。此次本公司向天富集团提供担保用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。公司董事会认为对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。

公司独立董事认为：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。同意关于为控股股东提供担保的议案，但需注意在实际操作中应严格控制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，本公司累计对外担保余额为 43.5499 亿元，占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 89.25%；其中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 24,999 万元，石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000 万元，新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000 万元，为上述控股子公司担保余额合计占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.81%；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 392,500 万元,占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.44%。

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 3,000 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 2,200 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,2,200 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

1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议;

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

2017 年 4 月 26 日