

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 091

## 新疆天富能源股份有限公司

# 关于增加公司 2021 年度计划为控股子公司 提供担保的公告

### 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：

● 被担保人名称：石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）。

● 本次担保金额：为保证子公司生产经营业务的正常开展，2021年度公司向全资子公司泽众水务提供新增担保金额不超过3,000万元，此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022年度计划为控股子公司提供担保之日止。本次新增后公司2021年度计划为控股子公司提供担保额度合计为3.80亿元。

● 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为679,000万元，其中为所属控股子公司提供担保余额为71,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

### 一、担保情况概述

公司第六届董事会第四十五次会议及 2021 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案》，同意公司 2021 年度向所属控股子公司提供共计 3.50 亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增 2 亿元的担保；向新疆天富能源售电有限公司新增 1.50 亿元的担保，此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度计划为控股子公司提供担保之日止。

为保证子公司生产经营业务的正常开展，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案》，同意增加公司 2021 年度向全资子公司泽众水务提供新增担保金额不超过 3,000 万元，此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度计划为控股子公司提供担保之日止。本次新增后公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保额度合计为 3.80 亿元。

本次担保事项已经公司第七届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：石河子泽众水务有限公司

注册地：新疆石河子市北二路 14 小区 7 号

注册资本：22,652.62 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权

法定代表人：靳风鸣

经营范围：生活饮用水；城镇供水、排水、污水处理；供热；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,277,070,157.01 元，净资产 506,754,767.20 元；营业收入 164,527,040.96 元，净利润 21,396,261.71 元。（以上均为合并数，经审计）

### 三、 计划担保情况

公司 2021 年度计划向全资子公司泽众水务提供担保金额不超过 3,000 万元，此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度计划为控股子公司提供担保之日止。本次新增后公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保额度合计为 3.80 亿元。

### 四、 董事会意见

作为公司全资子公司，泽众水务是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其 2021 年更好的运营发展，保证生产经营业务的正常运行，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对泽众水务提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司向泽众水务提供担保金额不超过 3,000 万元，此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度计划为控股子公司提供担保之日止。

公司独立董事认为：公司对下属全资子公司石河子泽众水务有限公司提供的新增担保合法可行，可实现共同发展，有利于维护公司出

资人的权益；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，但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。同意公司为控股子公司新增担保的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 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 679,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 102.6773%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.9658%；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为 608,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.9408%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情况。

#### 六、备查文件目录

- 1、《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；
- 2、《新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
- 3、《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第八次会议独立董事意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日