

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 005

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于预计 2022 年度新增为控股股东提供担保的公告

#### 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：新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团)及其全资子公司。

● 本次担保金额：2022年度公司控股股东天富集团及其全资子公司拟开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款方式进行融资。公司计划2022年度为其融资提供总金额不超过45亿元的新增担保（无担保金）。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

● 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为632,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为558,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。2022 年度天富集团及其全资子公司因拟投资项目较多需要申请借款，故提出请公司为其及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保，

预计 2022 年度新增为天富集团及其全资子公司提供担保的总额度不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

本次担保事宜已经公司第七届董事会第十一次会议以 7 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，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

## 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（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,741,378,100 元

主营业务范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（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，天富集团总资产 45,011,676,928.06

元,净资产 11,266,674,695.40 元,营业收入 24,918,752,439.53 元,净利润 157,271,510.10 元。(以上均为合并数,经审计)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权,故天富集团为公司控股股东。

### 三、计划担保情况

1、公司 2022 年度计划为天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保,新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

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。此次本公司计划新增向天富集团及其全资子公司提供的担保,全部用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项,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:公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行;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,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 2022 年度为控股股东新增担保的计划，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 632,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.5700%；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%；石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%；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 558,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 84.3799%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十一次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日