

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 086

新疆天富能源股份有限公司

关于增加公司 2022 年度计划为全资子公司 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：新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“绿能光伏”）。
- 本次担保金额：为保证子公司生产经营业务的正常开展，2022年度公司向全资子公司绿能光伏提供新增担保金额不超过6.70亿元，担保事项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2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。本次新增后公司2022年度计划为全资子公司提供担保额度合计为12.70亿元。
- 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为675,800万元，其中为所属全资子公司提供担保余额为61,000万元。
- 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

第七届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过

过《关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度向所属全资子公司提供共计6亿元的担保，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5亿元的担保，向石河子泽众水务有限公司新增1亿元的担保。

为保证子公司生产经营及项目建设，公司于2022年9月13日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加公司2022年度计划为全资子公司提供担保的议案》，同意增加公司2022年度向全资子公司绿能光伏提供新增担保金额不超过6.70亿元，用于兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏项目建设，上述担保事项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2023年度新增为子公司提供担保计划之日止。本次新增后公司2022年度计划为全资子公司提供担保额度合计为12.70亿元。

本次担保事项已经公司第七届董事会第二十三次会议以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：新疆天富绿能光伏发电有限责任公司

注册地：新疆石河子市开发区北八路21号10719室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李景云

经营范围：太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）

电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务（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）

绿能光伏成立于 2022 年 3 月 4 日，截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 88,915,945.73 元，净资产 9,995,586.41 元，实现净利润-4,413.59 元。

三、计划担保情况

公司 2022 年度计划向全资子公司绿能光伏提供担保金额不超过 6.70 亿元，担保事项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 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。本次新增后公司 2022 年度计划为全资子公司提供担保额度合计为 12.70 亿元。

四、董事会意见

为支持全资子公司绿能光伏的运营发展，保证天富 40 万千瓦光伏发电项目建设资金及时到位，各项工程按计划进度全面实施，公司董事会认为对绿能光伏提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司向绿能光伏提供担保金额不超过 6.70 亿元，担保事项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 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。

公司独立董事认为：公司对下属全资子公司绿能光伏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 2022 年度为全资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 675,800 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 104.6020%；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 48,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.4296%；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 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.0122%；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 614,800 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.1602%。

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、《第七届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《第七届董事会第二十三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

2022 年 9 月 13 日