

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 091

## 新疆天富能源股份有限公司 关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告

### 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”）。
- 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额不超过5亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
- 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为760,200万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为673,000万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 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。
- 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近12个月累计审议担保总额为68.45亿元，超过公司最近一期经审计总资产的30%，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

### 一、担保情况概述

鉴于 2023 年天富集团业务拓展，资金需求较大，根据 2023 年第四季度资金需求及使用计划，拟向交通银行申请本金不超过 5 亿元的借款，由公司为天富集团提供连带责任保证担保，天富集团提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。

本次担保事项已经公司第七届董事会第三十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项议案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

经营范围：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）。

天富集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	5,470,532.41	5,867,989.89
负债总额	4,093,106.91	4,240,524.16
所有者权益总额	1,377,425.50	1,627,465.73
<b>项目</b>	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>
营业收入	2,460,568.59	1,519,211.39
净利润	-18,549.84	21,570.74

数据来源：天富集团 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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 33.49%的股权，故天富集团为公司控股股东。

### 三、担保合同的主要内容

公司就天富集团在交通银行不超过 5 亿元借款提供担保，合同主要内容如下：

- 1、保证合同担保金额为不超过伍亿元整（¥500,000,000 元）。
- 2、保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 3、保证方式：连带责任保证。
- 4、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

### 四、担保的必要性和合理性

由于所处行业特点及所在区域融资环境，大部分金融机构都要求

公司及天富集团在融资时提供担保。因此，公司与天富集团通过相互提供担保的方式来解决融资需求。作为第八师国资委下属集多种能源于一身的城市综合能源服务平台和上市公司，公司在独立经营的基础上，承担了八师石河子市与周边师域电网、热网及天然气管网以及供水等的能源供给责任。在此背景下，公司经营和融资压力较大，天富能源 2013 年、2017 年、2023 年先后三次成功实施向特定对象发行股票融资用于企业的发展，但属于重资产行业的上市公司，每年的大额资本性支出均需要资金支持，大量融资需要担保，控股股东天富集团是上市公司能够快速协调并有效的重要担保方，因此逐步形成较大规模的关联担保。天富集团自身除上市公司业务板块外，还拥有公共交通、供应链物流等板块，自身融资压力同样较大，因此在其债务融资时，需要公司提供担保。基于上述原因，公司与天富集团通过相互提供担保的方式来解决各自融资需求。不存在控股股东侵占上市公司利益的情形，公司与天富集团通过相互提供担保的方式解决融资需求是必要的、合理的。

## 五、履行的相关审议程序及专项意见

### （一）董事会审议情况

本次担保事项已经公司第七届董事会第三十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 1、董事会意见

公司董事会认为：同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超

过 5 亿元借款提供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。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提供无偿担保。此次公司向天富集团提供的担保，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，对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，且本次担保天富集团提供反担保，足以保障上市公司利益，公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

## 2、独立董事意见

公司独立董事事前认可意见如下：

公司向控股股东天富集团提供担保合法可行，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见如下：

公司向控股股东新疆天富集团有限责任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。同意公司为控股股东天富集团提供担保的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

本次担保事项已经公司第七届监事会第三十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见如下：

同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超过 5 亿元借款提供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。

## 六、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：天富能源对控股股东天富集团提供担保事项已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第三十七次会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上述担保事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，被担保方将提供反担保措施，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源对外担保事项无异议。

## 七、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 760,200 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 122.9724%；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 74,200 万元，占公司

2022年12月31日经审计净资产的12.0028%；为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2022年12月31日经审计净资产的2.1029%；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673,000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的108.8667%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

## 八、 备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第三十九次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立董事意见；
- 4、保荐机构出具的《关于新疆天富能源股份有限公司对外担保的核查意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年9月22日