

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 007

新疆天富能源股份有限公司
关于预计 2024 年度新增为全资子公司
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：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）、新疆天富能源售电有限公司（以下简称“天富售电”）。

● 本次担保金额：新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）计划 2024 年度向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保，向天富售电新增 3 亿元担保。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 2025 年度新增为子公司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 719,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 607,000 万元。

● 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 57.75 亿元，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过后方可实施。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司全资子公司 2024 年各项生产经营活动即将全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划 2024 年度向全资子公司天源燃气和天富售电提供新增担保金额共计 8 亿元，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保，向天富售电新增 3 亿元担保。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 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。

本次担保事项已经公司第七届董事会第四十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，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

1、新疆天富天源燃气有限公司

公司名称：新疆天富天源燃气有限公司

注册地址：新疆石河子开发区北一东路 52 小区 2 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晨

注册资本：12,811 万元

主要经营范围：天然气的零售、储存、生产、批发（分支机构经营）；汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）的零售（带储存经营）（仅限分支机构经营）等。

天源燃气主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	103,213.06	128,652.37
负债总额	68,539.35	90,645.83
所有者权益总额	34,673.71	38,006.53
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	48,444.26	52,703.40
净利润	1,716.31	2,964.13

数据来源：天源燃气 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司持有天源燃气 100% 的股权，故天源燃气为公司全资子公司。

2、新疆天富能源售电有限公司

公司名称：新疆天富能源售电有限公司

注册地址：新疆石河子市城区 5 小区西一路 47 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷辉

注册资本：84,930.43 万元

经营范围：从事购售电业务；火力发电；供热；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材的销售、租赁；电力项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；能源技术咨询、技术转让和技术服务；新能源技术推广服务；煤炭及制品销售（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）

天富售电主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
----	-------------	------------

资产总额	132,040.76	128,617.96
负债总额	28,225.38	16,690.47
所有者权益总额	103,815.38	111,927.49
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	119,794.25	120,472.63
净利润	-16,128.64	8,112.12

数据来源：天富售电 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）
 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司持有天富售电 100% 的股权，故天富售电为公司全资子公司。

三、计划担保情况

公司计划 2024 年度向全资子公司提供共计 8 亿元的担保，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保，向天富售电新增 3 亿元担保。

四、董事会意见

作为公司全资子公司，天源燃气和天富售电是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其 2024 年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对天源燃气和天富售电提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司 2024 年度向全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保，向天富售电新增 3 亿元担保。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 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。

五、监事会意见

同意公司 2024 年度向所属全资子公司提供共计 8 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 亿元担保，向新疆天富能源售电有限公司新增 3 亿元担保。

此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 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：天富能源为全资子公司天源燃气、天富售电提供担保事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过。上述担保事项履行了必要的内部审批程序，上述担保事项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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》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 719,400 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 116.3725%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额 69,400 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 11.2264%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额 13,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.1029%；新疆天富天富绿能发电有限责任公司担保余额

30,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.8529%；
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
607,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 98.1903%。

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四十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十三次会议决议；
- 3、恒泰长财证券有限责任公司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

2024 年 1 月 8 日