

新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告

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”）。

●本次担保金额：公司本次为全资子公司天源燃气提供担保5,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为696,400万元，其中为全资子公司提供担保余额为90,400万元。（含本次担保）

●本次担保事项是否有反担保：无

●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

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2024年度新增为全资子公司提供担保的议案》，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：向天源燃气新增5亿元担保。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。截至本公告披露日，公司为天源燃气银行借款已提供担保 8,000 万元（含本次担保）。

根据上述股东大会决议，近日公司与招商银行股份有限公司石河子分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为天源燃气向招商银行后续办理流动资金借款提供连带责任保证，最高保证金额为 5,000 万元。

二、被担保人基本情况

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如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	125,232.23	117,872.67
负债总额	77,942.75	69,618.60
所有者权益总额	47,289.48	48,254.07
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	74,475.97	19,000.24

净利润	3,696.90	675.09
-----	----------	--------

数据来源：天源燃气 2023 年度审计报告、2024 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：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。

三、担保合同的主要内容

公司就天源燃气 5,000 万元流动资金借款与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

（1）保证合同担保金额最高限额为伍仟万元整（¥50,000,000 元）。

（2）保证担保的范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、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 696,400 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 92.6183%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额 60,400 万元，占公司 2023 年 12

月 31 日经审计净资产的 8.0329%；新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额 30,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.9899%；为天富集团及其关联方担保余额 606,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.5955%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

五、 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、公司第七届董事会第四十五次会议独立董事意见；
- 3、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 4、授信协议、最高额不可撤销担保书。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日