证券代码:600509 证券简称:天宮能源 公告编号:2025=临011

新疆天富能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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法律责任。

股东大会召开日期:2025年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 和扬会议召开的日期 时间和地占 召开的日期时间:2025年4月2日 11点0分

召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大全网络投票系统

网络拉莱索纳尔:工商证券交易所取求人会网络和艾索纳统 网络投票起止时间:自2025年4月2日至2025年4月2日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(V) 所以所認外。不例如如:50是於明白此多相关账户以及沪设通投资者的投票,应按照《上海证券 涉及融资股票,转融通少务,约定则向此多相关账户以及沪设通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2025年度经营计划的议案	V
2	关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案	V
3	关于为控股子公司提供担保的议案	V
4.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案	V
4.01	关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案	V
4.02	关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案	V
4.03	关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审 议通过,相关公告于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4 4、涉及关联股东同避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆 天富集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普诵 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1.拟出原现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托 书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明,法人营业执照复 印件和加盖法人公童的授权委托书,于2025年4月1日上午10:30-13:30、下午1600-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。 2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交诵费用白理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委 托书等原件,以便验证人场。

登记地址:新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部 邮政编码:832000

联系电话:0993-2901128 特此公告。

新疆天富能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025=临012

新疆天富能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:新疆中天光伏清洁能源有限责任公司(以下简称"中天光伏")

● 被互除人合称:初咖啡大元以有信能燃料除效性公司以下间外。叶元以方。
 ◆ 本次担保金额,新咖啡大克能预制的有限公司以下简称"公司")的控股子公司提供担保金额合计不超过5.20亿元,用于其生产经营及项目建设等,此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过

● 截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为681,200万元,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,除本次审议的担保金额外,公司近12个月

累計审议担保总额为35亿元,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。

-、担保情况概述 为保证证据设资金的及时到位和各项工程的正常进度,公司向控股子公司中天光伏提供担保金额合计不超过5.20亿元,用于其生产经营及项目建设等,此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通

过之日起12个月内。 本次担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议以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。

1、被担保人基本情况

公司名称·新疆中天光伏清洁能源有限责任公司 注册地址:新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华碧玉园政务中心2楼2-22室

注册资本:14,300万元

企业举型,其他有限责任公司

主要宏管范围:一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏发电设备租赁等;许可项目: 电业务,输电业务、供(配)电业务;电气安装服务,建设工程施工。 股权结构;新疆天富能源股份有限公司持股55%,中新建电力集团有限责任公司持股45%。

中天光伏成立于2024年3月1日,我至2024年12月3日,中天光伏成产党副4年3月1日,大学大战成立于2024年3月1日,中天光伏成产党副4月3日,中天光伏成产党副4月305423万元,负债总额1,949.17万元,所有者权益总额11,105.06万元,上述财务数据以年审会计师最终审计为准,目 前该公司尚未正式投运。

中天光伏作为公司控股子公司,其主营业务为光伏发电,主要负责建设中新建电力1.02GW和

0.76W项目升压站及送出线路工程,为支持其更好的运营发展,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,公司对中天光伏提供担保是必要,可行和安全的。

同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过5.20亿元,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12个月内。

同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过5.20亿元,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12个月内。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 八、東日本7月2日本88年入場2019日本88年 截至公告按露日、本公司累计对外担保余额681,200万元,占公司2023年12月31日经审计净资 产的90.5968%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额44,200万元,占公司2023年

12月31日经审计净资产的5.8784%;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 12月31日云平中7年以下97.3.674%:初總八竜冰龍元山久屯中180以正公中182末未被30,000月元,日公司2023年12月31日经审计净资产的30,7285%。 2023年12月31日经审计净资产的80,7285%。 截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

新疆天富能源股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天宮能源 公告编号:2025-临009 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性用完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2025年3月12日

以书面和电子邮件方式通知各位董事:3月17日上午10:30分以职场加通讯表块的方式召开,董事长刘伟先生主持本次会议、会议应参与表决董事9人、实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分 了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议,表决通过如下事项: 1、关于公司2025年度经营计划的议案;

同意公司 2025 年度生产经营计划,主要内容有;计划发电量 192.50亿千瓦时,供电量 214.00亿千瓦时,供热量 2.052.00万吉焦,耗标煤量 493.00万吨,售水量 8,910.00万方,售天然气 36,380.00万立方,基本建设项目投资计划合计 527,379.00万元;检修项目投资计划合计 17,804.00万元;外购电量不 超过38.74亿千瓦时,其中:外购新能源电量18.48亿千瓦时,外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

高高等项系及20年,万尺20年。 高高等国家开发银行贷款主体由新疆天富集团有限责任公司变更为中天飞驰,同时公司和全资

子公司中天飞驰作为共同借款人,向国家开发银行申请贷款12.60亿元,贷款期限20年,利率不超过

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票, 弃权0票。

2025年3月17日

4、关于公司与控股股东续签《借款协议》的议案; 同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司续签《借款协议》,借款金额不超过5亿元,期

限一年,利率水平不高于贷款市场利率报价(根据中国人民银行2025年2月20日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率1年期LPR为3.10%,最终贷款利率以借款时全国银行间同业拆借中 心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率为准),用于公司项目建设及生产经营等。 此事项为关联人向公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司可以免予按照关联交易的方

式进行审议和披露。

同意9票,反对0票,弃权0票。

高. 多元 12公司, 17公司, 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 同意9票,反对0票,弃权0票

尚思罗宗,及为罗宗,开汉安宗。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临012《关于为控股子公司提供担

6、天丁公司为大量集团提供互保管大块交易的以条 同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")提供担保金额合计

不超过13亿元,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,具体如下: 6.01、关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案;

同意公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保。

同意之中另外高梁但在北京城市中间小姐过旬记几间到走时日本。 同意了票。反对旬票,春权0票。 6.02、关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案;

同意公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保。 同意7票,反对0票,奔权0票。 6.03、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案;

同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保 同意7票,反对0票,弃权0票。

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12个月内 上近望的中央联系列联系自中区等主公司股东人会中区地过之口是127万円。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,此项议 案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均同避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临013《关于公司为天富集团提供 担保暨关联交易的公告》。

7. 关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案。 同意公司召开 2025年第二次临时股东大会,审议《关于公司 2025年度经营计划的议案》、《关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司为天 富集团提供担保暨关联交易的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临011《关于召开2025年第二次

新疆天富能源股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临010

新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2025年3月12日

以市面和电子邮件为式通知各位监事,3月17日上午10:30分以现场表决的方式召开,监事会主席张钧先生主持本次会议,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了 解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议,表决通过如下事项: 1、关于公司2025年度经营计划的议案;

同意公司2025年度生产经营计划,主要内容有:计划发电量192.50亿千瓦时,供电量214.00亿千

瓦时, 供热量 2,052.00 万吉焦, 耗标煤量 493.00 万吨, 售水量 8,910.00 万方, 售天然气 36,380.00 万立 方:基本建设项目投资计划合计527,379.00万元;检修项目投资计划合计17,804.00万元;外购电量不 超过38.74亿千瓦时,其中:外购新能源电量18.48亿千瓦时,外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿 此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。 2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案; 2.次了公司门上商银门平间开房员公司采集。 同意公司在工商银行办理金额不超过2.20亿元的并购贷款业务,贷款期限不超过7年,利率不超过2.69%,担保方式为信用担保,同时追加全资子公司新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司(以下简称"中天飞驰")和新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司股权质押。

同意3票,反对0票,弃权0票。 3、关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案;

同意将国家开发银行贷款主体由新疆天富集团有限责任公司变更为中天飞驰,同时公司和全资 子公司中天飞驰作为共同借款人,向国家开发银行申请贷款12.60亿元,贷款期限20年,利率不超过

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。 4、关于公司与控股股东续签《借款协议》的议案;

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司续签(借款协议)。借款金额不超过5亿元,期限一年,利率水平不高于贷款市场利率报价(根据中国人民银行2025年2月20日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率1年期LPR为3.10%,最终贷款利率以借款时全国银行间同业拆借中

心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率为准),用于公司项目建设及生产经营等。 此事项为关联人向公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价利率,且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定、公司可以免予按照关联交易的方 式讲行审议和按露。 同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

5.美于为挖股于公司提供担保的议案; 同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过5.20亿元,上 送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12个月内。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临012《关于为控股子公司提供担

6、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")提供担保金额合计 不超过13亿元,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,具体如下: 6.01、关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案;

同意公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保 同意3.3票,交对0票,养权0票。 6.02、关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案;

同意公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保。

同意3票,反对0票,寿权0票。 同意3票,反对0票,寿权0票。 6.03、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案; 同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保

问题公司/分入备案/2社到制理报门申请不超过。3亿元而到成时程序。 同意3票、反对0票,寿权0票。 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12个月内。

此可议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的2025-临013《关于公司为天富集团提供 担保暨关联交易的公告》。 下黑人以及3时32.4万年第二次临时股东大会的议案。 同意公司召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于公司2025年度经营计划的议案》、《关于公

司及全资子公司向国开行申请贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司为天 富集团提供担保暨关联交易的议案》。 同意3票,反对0票,弃权0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临011《关于召开2025年第二次

新疆天宫能源股份有限公司监事会

证券代码:600509 证券简称:天宫能源 公告编号:2025-临013 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的

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

● 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合计不超过13亿元,用于天富集团银行贷 款、融资和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681,200万元,其中为天富集团及其关联企业提 供担保余额为607,000万元。

本次担保事项是否有反担保: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。截至公告披露口、公司近12个月累计审议担保总额为53亿元,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。 、扣保情况概述

天宫集团根据资金需求及使用计划,拟申请本金总额合计不超过13亿元的融资借款,由公司为 天宫集团提供连带责任保证担保,公司控股股东中新建电力集团有限责任公司和间接控股股东天宫 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独立董事专门会议、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次

会议审议通过,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,此项议案及其子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)

[基定]、《农八·3加] 注册资本:1,741,378,100元 经营范围:一般项目;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询; 信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);往房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;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

天富集团主要财务数据

法定代表人:刘伟

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	5,702,667.95	8,462,049.37
负债总额	4,056,822.02	6,254,782.19
所有者权益总额	1,645,845.93	2,207,267.19
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	3,506,078.25	3,527,279.93
净利润	46,749.75	39,941.51

亩计单位,中兴华会计师事务所(特殊普诵合伙)

天富集团构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第(一)项规定的关联法人。 三、扫保合同的主要内容

一、1944日1940至東外社 1.公司为天宫集团在北京银行不超过6亿元借款提供担保,合同主要内容如下: (1)保证合同担保金额为不超过陆亿元整(¥600,000,000元)。

(2)保证日间总统设置。 (2)保证担保的范围,为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权、包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实 现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查 取证费用、差旅费及其他名理费用等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

(3)保证方式: 连带责任保证担保。 (4)保证期间:为主合同下被担保债务的履行期届满(各约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。 2、公司为天富集团在国家开发银行不超过4亿元借款提供担保,合同主要内容如下:

(1)保证合同担保金额分不超过率亿元整(¥400,000,000元)。 (2)保证担保的范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约 金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于储收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费 及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等。

(3)保证方式:连带责任保证。 (4)保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

(3)保证方式:连带保证责任。

也需要公司提供担保。

3、公司为天富集团在新疆银行不超过3亿元借款提供担保,合同主要内容如下:

(1)保证合同担保金额分不超过金亿元整(¥300,000,000元)。 (2)保证担保的范围:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定 利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估 专、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全 部费用)和所有其他应付的费用

(4)保证期间:自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日(如因法律规定 或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)或垫款之日起另加三年。主合同 项下债务展期的,则保证期间延续至展期期限届满后另加三年

由于所处行业特点及所在区域融资环境,大部分金融机构要求公司及天富集团在融资时提供担 保。因此,公司与天宫集团通过相互提供担保的方式来解决融资需求。 作为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 师城电网,热网及天然气管网以及供水等能源供给责任。公司每年资本性支出金额较大,大量融资需要担保,天富集团是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。天富集团除上市公司业务板块外,还拥有供应链物流等多个业务板块,融资需求较大,在其债务融资时,

因此、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 本次关联担保事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审

独立董事专门会议成员认为:公司向间接控股股东天富集团提供担保合法可行,没有损害公司及 其他非关联股余的利益、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理律则》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

→四里安平以同况 本次担保率项已经公司第八届董事会第十一次会议以7票同意·0票反对,0票弃权通过,关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议案及子议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实

公司董事会意见如下:同意公司为间接挖股股东天富集团提供担保金额合计不超过13亿元,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。 2、独立董事意见 公司独立董事认为:公司向天宫集团提供担保合法可行:董事会在此项议案表决中,决策程序合

公司武卫惠平(人);公司司人高来已取9时末日公司; 惠平安任此9以朱来农产,众界在8户日法有效,没有指索公司及股东的利益。旧嘉注意在实际操作中应严格密制在额度为理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。综上,我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。 行,于等,版对外經历犯措施。实正,求知,问思上还以条并问思想文公可以求不会申以。 (三)监事会审议情况 本次担保事项已经公司第八届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对,0票弃权通过。此项议 案及子议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司监事会意见如下;同意公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过13亿元,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。

六、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681,200万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的90.5968%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额44,200万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的5.8784%;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

12月31日至華中17頁,即3-36-9年1前總八首宗祖紀元八次七月四代日本公司居朱宗德130,000 月元,日公司2023年12月31日经華计净资产的39.7285%。 2023年12月31日经華计净资产的80.7285%。 截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

1、公司第八届董事会第十一次会议决议及独立董事意见;

重要内容提示:

不超过5亿元人民币。

(二)风控防范措施

本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。

新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年3月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-010

福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")、全资孙公司广东以诺通讯有限公司(以下简称 ●本次担保全额及已实际为其提供的担保全额。 ●中八5は床並他以上、シャパッチ状態と的3は木が低! 截止本公告披露日、本水福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")为东莞源磊向珠海华润 银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为3,200万元人民币(以

"亿元""万元"均核人民币),继续分别为福日实业门关通讯向福建福州农村商业银行股份有限公

●被担保人名称:全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司(以下简称"东莞源磊")、全资子公司

司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额分别为7, 上市公司累计为东莞源磊、福日实业、以诺通讯提供的担保余额分别为4.133.75万元、50.607.19

●本次是否有反担保:否

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●对外担保逾期的累计数量:无 ●特別风险提示:截止2024年9月30日,被担保人东莞源磊、福日实业、以诺通讯资产负债率超 过70%:截止公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬 请投资者关注担保风险。

公司于2025年3月17日召开第八届董事会2025年第三次临时会议,会议审议通过《关于为全资

有限公司的福祉福州农村南地银行股份有限公司申请敞口金额为7.800万元人民市的综合校管规提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有 限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。 因业务发展需要,同意公司为东莞源磊向珠海军海缐行股份有限公司东莞分行申请综合授信额 度提供连带责任担保,担保金额为3,200万元、授信期限1年;同意公司继续分别为福日实业、以诺通 讯向福建福州农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度

子公司东莞市福日瀬磊科技有限公司向珠海华间银行股份有限公司东莞分行申请被口金额为3.200 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展

本次担保網度在2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司 对东莞源磊、福日实业、以诺通讯提供2亿元、10.45亿元、25亿元担保范围内,无须另行提交股东大会

二、被担保人基本情况 (一)东莞源磊 公司名称:东莞市福日源磊科技有限公司

上述议案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对。

统一社会信用代码:91441900MA7JDGBA31 成立日期:2022年03月07日注册资本:12,000万人民币

注册地址:广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号 法定代表人:陈仁强 经营范围:一般项目:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广:照明器具制造、照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;显示器件制造;尤电子器件销售;显示器件制造;显示器件销售;显示器件销售;显示器件销售;显示器件销售;显示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件销售;是示器件制造;往房租赁;非居住

房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 单位:万元人民币

公司名称:福建福日实业发展有限公司 统一社会信用代码:91350000705103261P 成立日期:1999年12月30日

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼 法定代表人:傅圣骞 注册资本:37.150万人民币 在河京平:37,130万尺5川 经营范围。电视机、显示器 电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家 用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备,光电 材料、器件及应用产品、移动通信终端。含于提电话)研发、制造、销售、节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化 学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工 艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油 (不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售,废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。 (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) 截至目前,公司持有福日实业100%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事

公司名称:广东以诺通讯有限公司 统一社会信用代码:9144190058829554XX 成立日期:2011年12月28日 注册地址:广东省东莞市大朗镇利祥路62号

项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

主要办公地点:广东省东莞市大朗镇利祥路62号 注册资本:40,000万元人民币 在四页平:40,000万元大尺川 参营克圈,一般项目,轻劝通信设备制造,移动通信设备销售,移动终端设备制造;塑料制品制造; 其他电子器件制造;计算机软硬件及外围设备制造,数据处理服务;照相机及器材制造;照相机及器材 销售:电子专用设备制造:电子专用材料研发:电子产品销售:软件开发:以白有资金从事投资活动:智 空戴恕能设各制造,昭明罢具制造,网络与信自安全软件开发,工业设计服务,恕能车载设备制造,恕 子吸音能炎班明迪;1657台共和國;1947年1655安主秋17月次;1355年16月28次1160日共成 能车载设备增售,工程和技术研究和试验发展;汽车客部件研发。1666法须经批准的项目外,凭等 执照依法自主开展经营活动;许可项目;第二类医疗器械生产;计算机信息系统安全专用产品销售。

(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,具体经营项目以相关部门批准文件或 截至目前,公司持有深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")100%股权,以诺通讯为中 诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的土更时发来与加工。

单位:万元人民		
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	220,986.00	294,828.26
负债总额	157,513.98	229,214.81
资产净额	63,472.02	65,613.45
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
芸业收入	520,147,95	491,335,05

三、担保协议的主要内容 (一)东莞源磊 保证人:福建福日电子股份有限公司 债权人:珠海华润银行股份有限公司东莞分行债务人:东莞市福日源磊科技有限公司

担保金额:3,200万元人民币 保证方式,连带责任保证 呆证期间:若主合同为借款合同/贷款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期 限届满之次日起三年:债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日 之次日起三年。若主合同为银行承兑合同,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为银行承兑合同,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保合同,则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协 议/合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为贴现合同,则保证 期间为贴现票据到期之次日起三年。若上合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。若为保理业务项下主债权的,自保理业务项下应收账款到期日(债务 人付款日)之次日起三年。若为商业汇票贴现、商业汇票质押业务项下主债权的,自商业汇票到期之

保证范围:保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损 事赔偿金, 迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用; 实现债权的相关费用包括但不限于储收 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。前述各项债权在本合 同中合称为被担保债权。

保证人:福建福日电子股份有限公司 债权人:福建福州农村商业银行股份有限公司 债务人:福建福日实业发展有限公司 扣保金额:7.800万元人民币

保证方式:连带责任保证 保证期间:保证人承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:主合同项下任何一 笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保 证期间起算日为被担保债权的确定日。主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债 权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。 前述"债务的履行期限届满日"包括主合同项下每笔债务履行期限届满日,也包括分期清偿债务的情 况下,每一笔债务到期之日,及依本合同或其他约定,债权人宣布债务提前到期之日。商业汇票承兑 减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为 贴现票据到期之日起三年。

保证范围:保证担保范围包括主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生 管费、拍卖费、变卖费、处置费、差旅费、电讯费及其他实现债权的必要费用下同)

扣保金额:1亿元人民币 保证期间: 若主合同为借款合同/贷款合同,则本合同项下的保证期间为: 自主合同项下的借款期 (REIM)明:日土王 日 (19月1年) (1975年) (1975年 同为开立担保合同,则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协 议合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为贴现合同,则保证期间为贴现票据到期之次日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。若为保理业务项下主债权的,自保理业务项下应收账款到期日(债务

同中合称为被担保债权。 本次公司为东莞源磊、福日实业、以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。东莞源磊

风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。 五.董事会意见 以上担保事项已经2025年3月17日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过,表决

情况均为9票同意.0票弃权,0票反对。

证券代码:600203

亿元:公司对子公司提供的担保总额为35.09亿元,担保全额为264.183.82万元,分别占公司2023年度 经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的171.99%、129.47%,除对子公司提供担保外,无对外担

公告

個種簡目电子取好有限公司第八個重專室 2023 中第二人區的家以應到及例样] 2023 中 3 月 12 日以徽信及邮件等方式送达,并于 2023 年 3 月 17 日在福川以通讯表决方式召开。会议由公司董史 杨韬先生召集,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份 有限公司关于公司发于公司使用部分积置自有资金进行资金管理的公告》(公告编号·临2025-009)。 (二)申议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3,200万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意、0

授信期限3年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 (四)审议通过(关于继续为全资外公司广东以诺通讯有限公司向珠海华消银行股份有限公司东 莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(9票同意,0票弃

2025年3月18日 证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-009 福建福日电子股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。

●投资种类:购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购等。

●投资金额:不超过5亿元人民币 ●已履行的审议程序:本事项已经2025年3月17日召开的福建福日电子股份有限公司第八届董 事会 2025年第三次临时会议审议通过。 ●特别风险提示:本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购。公司及子公司拟 购买理财产品的受托方与公司及子公司均不存在关联关系。

一、甲以(和中) 2025年3月17日,公司召开第八届董事会2025年第三次临时会议,会议审议通过《关于公司及子司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》(表决情况为;9票同意,0票反对,0票弃权),本事 公司及子公司财务部负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况 件。公司及子公司财务部负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况

1、公司将这种变过,网膜人后曾没面的金融的内开形建筑估划。 2、公司将支持分析证则整产品的单位变对情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账

四、投资对公司的影响 根据财政部发布的新金融工具准则相关规定,上述公司购买的理财产品计入资产负债表中交易

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2025年第三次临时会议决议

证券简称:福日电子 公告编号:临2025-008

、董事会会议审议情况

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为3,200万元人民币,授

保证人:福建福日电子股份有限公司 债权人:珠海华润银行股份有限公司东莞分行债务人:广东以诺通讯有限公司

、付款日)之次日起三年。若为商业汇票贴现、商业汇票质押业务项下主债权的,自商业汇票到期之 保证范围:保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损 非证记证:环证/人取商则环止互环中7亿四巴访证十零了上现代本证。《利代司总·及》代司总·及》 害赔偿金。及证履行期间债务利息以及实现债权的相关费用;实现债权的相关费用估任工职干却优 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。 前述各项债权在本合

他智能终端产品的生产制造业务。上述企业日常经营资金需求量较大,进行适当对外融资有利于企

レウソソテロ島、リテナル、ルテルス)。 ・ 、累计オウは保険量及。原則担保的数量 截至本公告披露日、公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)対外担保总额为35.09

(一)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》;(9票同意,0票

信期限1年。同时,授权公司董事长杨昭先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 (三)审议通过(关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额为7,800万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,

器、福日实业、以诺通讯用生产经营业务资金需要,有利于其稳健经营。同时、公司能够对上水公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项

> 福建福日电子股份有限公司 2025年3月18日

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法律责任。 、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议通知及材料于2025年3月12

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为7,800万元人民币,

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为1亿元人民币,授信期限 1年。同时,投权公司董中於屬完生全权代表本公司西沙庄市以口总统,1862年30分(1872年3)1620人以口,又自为附处1年。同时,投权公司董中於屬完生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 议案二至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn·披露的《福建福日 电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2025-010)。 福建福日电子股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行资金管理的公告

(一)投资目的 为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟对自有闲置资 金适时进行资金管理,以增加公司收益。 (二)投资金额

期限为2025年1月1日至2025年12月31日,在此期限内5亿元人民币额度可以滚动使用。

选择合适的理财产品,由所在公司财务负责人进行审核后报董事长审批。 投资风险分析及风控措施 一)投资风险分析 本次公司拟投资理财产品为低风险投资产品,资金本金安全系数高,风险可控。但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

1.公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。 5.公司将一格按照(上海证券交易所股票上市规则)《上市公司目律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规,规范性文件的有关规定,办理相关闲置自有资金的理财业务,及时履行信息被

性金融资产或以摊金成本计量的金融资产、利得计人利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金 安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金周转需要、不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。

> 福建福日电子股份有限公司 2025年3月18日