

新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一) 对外担保基本情况

1、为子公司2016年综合授信提供保证担保

为保证2016年度生产运营需要,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司拟向银行申请综合授信额度共计742,246.40万元,其中:控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司170,000万元,全资子公司新疆中泰矿冶有限公司40,000万元,控股子公司新疆中泰阜康能源有限公司35,000万元,全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司23,000万元,全资子公司中泰国际发展(香港)有限公司48,000万元,全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司5,000万元,全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司46,246.40万元,控股子公司新疆富丽达纤维有限公司375,000万元,具体如下:

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司申请综合授信情况

序号	融资机构	授信额度 (万元)	期限	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	30,000	1 年	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	80,000	1 年	中泰化学担保
3	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	1 年	中泰化学担保
4	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行	25,000	1 年	中泰化学担保
5	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	1 年	中泰化学担保
6	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保

合 计	170,000
-----	---------

(2) 新疆中泰矿冶有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000	1 年	中泰化学担保
合 计		40,000		

(3) 新疆中泰化学阜康能源有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
1	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
2	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	1 年	中泰化学担保
3	中信银行乌鲁木齐分行	20,000	1 年	中泰化学担保
合 计		35,000		

(4) 新疆中泰进出口贸易有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
1	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行	18,000	1 年	中泰化学担保
2	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	1 年	中泰化学担保
合 计		23,000		

(5) 中泰国际发展(香港)有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	18,000	1 年	中泰化学担保
2	中国农业股份有限公司新疆分行	30,000	1 年	中泰化学担保
合 计		48,000		

(6) 北京中泰齐力国际科贸有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
----	------	----------------	----	------

1	中信银行乌鲁木齐分行	5,000	1 年	中泰化学担保
合计		5,000		

(7) 新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信情况

序号	申请银行	申请授信 额度(万元)	期限	担保方式
1	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	4,000(美元)	10 年 项目贷款	中泰化学担保
2	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	2 年	中泰化学担保
合计		46,246.40		

注：按 2016 年 1 月 14 日美元对人民币汇率 1:6.5616 计算，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 4,000 万美元，换算为人民币 26,246.40 万元。

(8) 新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信情况

序号	融资机构	授信额度 (万元)	期限	担保方式
1	中信银行乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	20,000	1 年	中泰化学担保
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	130,000	1 年	中泰化学担保
4	中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	40,000	1 年	中泰化学担保
5	中国进出口银行新疆分行	60,000	1 年	中泰化学担保
6	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15,000	1 年	中泰化学担保
7	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	1 年	中泰化学担保
8	中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	50,000	1 年	中泰化学担保
9	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	15,000	1 年	中泰化学担保
10	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000	1 年	中泰化学担保
合 计		375,000		

公司子公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况。以上子公司的贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，中泰化学担保指提供连带责任保证担保；是否贷款视各公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2、为子公司项目贷款提供保证担保

公司五届二十次董事会、2014年度股东大会审议通过了本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）的控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）启动130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目建设的议案，目前该项目按计划顺利推进，已于2015年12月完成了2个车间的建设并投产。金富纱业根据后续项目建设资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请项目贷款120,000万元，期限5年，利率以和银行签订合同为准，由本公司提供连带责任保证担保。

上述事项已经公司五届三十二次董事会审议通过，需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本：474,034.1572 万元人民币

法定代表人：肖军

注册地址：乌鲁木齐市益民西街 1868 号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为 1,185,999.16 万元，负债总额为 545,307.29 万元，净资产为 640,691.87 万元，资产负债率为 45.98%（未经审计）。

（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	4,631,816,392	97.711

新疆中泰（集团）有限责任公司	93,525,180	1.973
新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.211
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	5,000,000	0.105
合 计	4,740,341,572	100.00

（3）新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司。

2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

注册资本：67,500 万元人民币

法定代表人：冯召海

注册地址：阜康市西沟路口东侧

主营业务：电石生产、销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 574,289.90 万元，负债总额为 495,392.40 万元，净资产为 78,897.50 万元，资产负债率为 86.26%（未经审计）。

（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

注册资本：220,000 万元人民币

法定代表人：唐湘军

注册地址：新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路 3188 号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资

产总额为 1,024,154.08 万元，负债总额为 803,651.33 万元，净资产为 220,502.75 万元，资产负债率为 78.47%（未经审计）。

（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	102,150	46.43
新疆华泰重化工有限责任公司	117,850	53.57
合 计	220,000	100.00

（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。

4. 新疆中泰进出口贸易有限公司的基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司

注册资本：300 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

主营业务：进出口业务：五金交电产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、油漆、陶瓷制品、钢材的销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为 54,646.19 万元，负债总额为 54,085.81 万元，净资产为 560.38 万元，资产负债率为 98.97%（未经审计）。

（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

5、中泰国际发展（香港）有限公司的基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

注册资本：200 万元港币

注册地址：香港九龙广东道 7-11 号尖沙咀海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，中泰国际发展（香港）有限公司资产总额为 59,019.34 万元，负债总额为 59,151.67 万元，净资产为-132.33 万元，资产负债率为 100.22%（未经审计）。

（2）中泰香港公司为公司全资子公司。

6. 北京中泰齐力国际科贸有限公司的基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：张岩峰

注册地址：北京市房山区城关街道农林路 1 号

主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，北京中泰齐力资产总额为 7,009.42 万元，负债总额为 5,923.57 万元，净资产为 1,085.85 万元，资产负债率为 84.51%（未经审计）。

（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。

7. 新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：10,0000 万元人民币

法定代表人：李洁

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼 4140 号

主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营；具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额为 7,650.00 万元，负债总额为 0.00 万元，净资产为 7,650.00 万元（未经审计）。

（2）新疆中泰融资租赁有限公司为公司全资子公司。

8、新疆富丽达纤维有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆富丽达纤维有限公司

注册资本：122,448.9796 万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区 218 国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆富丽达纤维有限公司资产总额为 639,499.72 万元，负债总额为 381,721.56 万元，净资产为 257,778.16 万元，资产负债率为 59.69%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本 出资额（万元）	出资比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	56,326.53	46.00
浙江富丽达股份有限公司	53,400.00	43.61
新疆中泰（集团）有限责任公司	6,122.45	5.00
新疆泰昌实业有限责任公司	3,600.00	2.94
新疆富达投资担保有限公司	3,000.00	2.45
合 计	122,448.98	100

（3）新疆富丽达纤维有限公司为公司控股子公司。

9、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

公司名称：巴州金富特种纱业有限公司

注册资本：15,000 万元

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218 国道西侧

经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。

主要财务状况：截止 2015 年 9 月 30 日，金富纱业总资产 105,447.93 万元，负债总额 81,294.90 万元，净资产 241,530.29 万元，资产负债率为 77.09%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）巴州金富特种纱业有限公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本 出资额（万元）	出资比例（%）
新疆富丽达纤维有限公司	7,650	51
杭州金丰纺织有限公司	4,950	33
杭州康源投资管理有限公司	1,200	8
杭州永固汽车零部件有限公司	1,200	8
合 计	15,000	100

(3) 巴州金富特种纱业有限公司为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其 51% 股权。

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额：预计不超过 862,246.40 万元。

三、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向银行申请综合授信是为保证 2016 年度生产运营所需，巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）申请项目贷款是为项目建设资金需要。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达申请综合授信及金富纱业申请项目贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相

关规定。我们认为：华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,093,644.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 125.59%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 449,000 万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 146,566.36 万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000 万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 94,354.84 万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 201,323.26 万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保 191,400 万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,955,890.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 224.60%，占公司最近一期经审计总资产的 61.67%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务逾期，已进入诉讼程序。本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保 1,000 万元。

六、备查文件

- 1、公司五届三十二次董事会决议；
- 2、公司五届二十六次监事会决议；
- 3、新疆华泰重化工有限责任公司 2015 年 9 月财务报表；
- 4、新疆中泰矿冶有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 5、新疆中泰化学阜康能源有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 6、新疆中泰进出口贸易有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 7、中泰国际发展（香港）有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 8、北京中泰齐力国际科贸有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 9、新疆中泰融资租赁有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 10、新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 11、巴州金富特种纱业有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 12、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日