

新疆中泰化学股份有限公司 关于 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属公司运营计划、生产项目建设资金需求等，2016 年度拟向下属公司提供财务资助共计 137,500 万元。具体如下：

序号	财务资助对象	财务资助额度（万元）
1	新疆中泰矿冶有限公司	100,000
2	新疆中泰化学托克逊能化有限公司	22,000
3	新疆中泰国信节能环保有限公司	3,500
4	北京中泰齐力国际科贸有限公司	3,600
5	新疆富丽达纤维有限公司	5,000
6	上海森辉房地产开发有限公司	3,400
合 计		137,500

注：1、财务资助额度的发生金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述金额。

2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司五届三十二次董事会审议通过，尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

1、新疆中泰矿冶有限公司

(1) 基本情况

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

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。

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司

(1) 基本情况

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本：125,000 万元人民币

注册地址：托克逊县丝绸路

主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰化学托克逊能化有限公司资产总额为 695,531.14 万元，负债总额为 570,559.06 万元，净资产为 124,972.07 万元，资产负债率为 82.03%（未经审计）。

(2) 新疆中泰化学托克逊能化有限公司为公司全资子公司。

3、新疆中泰国信节能环保有限公司

(1) 基本情况

企业名称：新疆中泰国信节能环保有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号

主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务；化工产品、机械设备、五金交电的销售。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，新疆中泰国信节能环保有限公司资产总额为 9,813.77 万元，负债总额为 6,631.53 万元，净资产为 3,182.24 万元，资产负债率为 67.57%（未经审计）。

（2）其他股东的义务

国信环保为本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 股权。国信环保其他股东北京国信恒润能源环境工程技术有限公司（持有国信环保 49% 股权），本次未同比例对国信环保公司进行财务资助。

4、北京中泰齐力国际科贸有限公司

（1）基本情况

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。

5、新疆富丽达纤维有限公司

（1）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 639,644.83 万元，负债总额为 381,748.56 万元，净资产为 257,896.27 万元，资产负债率为 59.68%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）其他股东的义务

新疆富丽达股权结构如下：

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

新疆富丽达为本公司的控股子公司，本公司持有其 46% 股权。其他股东本次未同比例对新疆富丽达进行财务资助。

6、上海森辉房地产开发有限公司

（1）基本情况

企业名称：上海森辉房地产开发有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：李成

注册地址：上海市浦东新区浙桥路 1 号 330 室

主营业务：房地产开发、经营，本系统内的资产经营管理，企业兼并、重组，物业管理，园林绿化，民用水电安装，室内装潢，化工原料及产品（除危险品）、建筑装潢材料、金属材料、木材、家具、工艺品、纺织品及原料（除棉花收购），办公设备、五金交电、玻璃制品、陶瓷制品、机电设备、汽车配件的销售，咨询服务，自有房屋租赁。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，上海森辉房地产开发有限公司资产总额为 5,899.07 万元，负债总额为 6,208.78 万元，净资产为-309.71 万元，资产负债率为 105.25%（未经审计）。

（2）上海森辉房地产开发有限公司为公司全资子公司。

三、财务资助风险防控措施

公司为下属子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象均为本公司控股公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向下属公司拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司控股公司，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

中泰化学根据下属公司运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、

项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。

六、截止 2016 年 1 月 14 日公司累计对外提供财务资助金额 736,013 万元，其中：为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 80,000 万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助 250,000 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财务资助 260,000 万元，为控股子公司新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助 2,713 万元，为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助 3,600 万元，为全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助 1,700 万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助 5,000 万元，为控股公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助 33,000 万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助 100,000 万元。逾期金额 0 万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度 873,513 万元。

八、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、新疆中泰矿冶有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 5、新疆中泰国信节能环保有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 6、北京中泰齐力国际科贸有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 7、新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 8、上海森辉房地产开发有限公司 2015 年 9 月财务报表；
- 9、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