

# 新疆中泰化学股份有限公司

## 独立董事相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：

### 一、关于公司为下属公司提供担保的独立意见

公司下属公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）向银行申请综合授信是为保证融资租赁业务资金周转所需。新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）向银行申请项目贷款是为了项目建设需要。中泰化学为中泰融资租赁申请综合授信、富丽震纶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和项目顺利建设。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：中泰融资租赁、富丽震纶均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为中泰融资租赁、富丽震纶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。

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,142,980.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 112.33%，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 431,000 万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 137,317.19 万元；为全资子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 242,759.22 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 98,064.52 万元；为控股公司新疆巴州金富特种纱业有限公司提供担保 41,440.05 万元；为新疆圣

雄能源股份有限公司提供担保 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 1,310,980.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.84%，占公司最近一期经审计总资产的 35.41%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务已于 2014 年 8 月 20 日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉。

## 二、关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见

根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助，对保证被资助对象经营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，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。

## 三、关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的独立意见

1、程序性。公司于2016年9月9日召开五届三十九次董事会，审议通过了《关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。本次公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提

供资产抵押担保的部分房产、土地资产价值需依据审计、评估后的价值确定。中泰化学后续需加强对该公司生产经营状况的跟踪，加强风险监控，确保不存在损害公司和中小股东利益。

独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力

二〇一六年九月九日