

新疆中泰化学股份有限公司关于 向新疆中泰融资租赁有限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

新疆自治区拟将纺织企业通过融资租赁进行融资纳入财政贴息补助范围，并将给予1.5%的贴息补助。为了充分利用新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策，规避营改增后公司对下属子公司提供财务资助涉及的税务问题，公司拟对全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）提供财务资助，转由中泰融资租赁向巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供融资租赁服务，置换本公司前期直接对巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供的财务资助资金。

公司拟向中泰融资租赁提供财务资助总额为30亿元，期限一年，额度内可循环使用，利率参照银行同期基准利率，中泰融资租赁是否使用上述财务资助额度视其经营业务需要而定，且不超过上述具体额度。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司五届三十九次董事会审议通过，需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000 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：融资租赁业务。

主要财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，中泰融资租赁资产总额为 101,212.34 万元，负债总额为 1,152.44 万元，净资产为 100,059.90 万元，资产负债率为 1.14%，2016 年 1-6 月营业收入 1,373.01 万元，净利润 1,266.28 万元（未经审计）。

中泰融资租赁股权结构如下：

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	51,000	51
中泰国际发展（香港）有限公司	49,000	49
合 计	100,000	100

中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

三、财务资助风险防控措施

公司为中泰融资租赁提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策及中泰融资租赁经营业务需要，公司对被资助对象有 100%控制权，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

依据新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策、中泰融资租赁经营业务需要和公司资金状况，公司向中泰融资租赁提供财务资助，是为保证被资助对象经营业务需要。公司对被资助对象有 100%控制权，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

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。

六、目前公司对外提供财务资助情况

截止 2016 年 9 月 9 日公司累计对外提供财务资助金额 1,183,598.50 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 3,000 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 3,400 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 58,000 万元，为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助 25,000 万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助 37,650 万元。新疆华泰重化工有限责任公司为新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 405,948.5 万元。新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助 50,000 万元。新疆富丽达纤维有限公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助 7,000 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 1,483,598.50 万元（若置换公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助

58,000 万元、为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助 37,650 万元、新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助 50,000 万元后公司累计对外提供财务资助 1,337,948.5 万元)。

七、备查文件

- 1、公司五届三十九次董事会决议；
- 2、公司五届三十二次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、新疆中泰融资租赁有限公司2016年6月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日