

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

为保证2017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”）下属公司经与各家银行协商，拟向银行申请综合授信额度共计1,346,043万元，中泰化学为下属公司申请的授信提供连带责任保证担保。

公司下属公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况，2017年公司及下属公司将根据生产经营需要适时向银行申请贷款。公司下属公司向各银行申请综合授信额度计划如下：

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	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	20,000	1 年	中泰化学担保
2	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	10,000	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	80,000	1 年	中泰化学担保
4	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	50,000	1 年	中泰化学担保
5	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
6	乌鲁木齐银行股份有限公司	24,000	1 年	中泰化学担保
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60,000	1 年	中泰化学担保
合 计		249,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆华泰重化工有限责任公司经营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2、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	20,000	1 年	中泰化学担保
2	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	10,000	1 年	中泰化学担保
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000	1 年	中泰化学担保
合 计		80,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰化学阜康能源有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

3、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	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
2	中国邮政储蓄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		60,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

4、新疆中泰化学托克逊能化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	30,000	1 年	中泰化学担保

2	乌鲁木齐银行股份有限公司	10,000	1 年	中泰化学担保
3	中国邮政储蓄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		70,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰化学托克逊能化有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

5、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	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	90,000	1 年	中泰化学担保
2	乌鲁木齐银行股份有限公司	20,000	1 年	中泰化学担保
3	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
4	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
5	中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行	128,500	1 年	中泰化学担保
6	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
7	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
8	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	145,000	1 年	中泰化学担保
9	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
10	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
11	哈密市商业银行股份有限公司	20,000	1 年	中泰化学担保
12	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	1 年	中泰化学担保
13	库尔勒银行股份有限公司	5,000	1 年	中泰化学担保
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行	70,000	1 年	中泰化学担保
15	中国工商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
合 计		618,500		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

6、新疆富丽震纶棉纺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	30,000	1 年	中泰化学担保
2	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞 蒙古自治州分行	10,000	1 年	中泰化学担保
合 计		40,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆富丽震纶棉纺有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任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	30,000	1 年	中泰化学担保
2	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
3	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	10,000	1 年	中泰化学担保
4	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	1 年	中泰化学担保
5	中国邮政储蓄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		90,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆蓝天石油化学物流有限责任公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

8、巴州金富特种纱业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	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞 蒙古自治州分行	4,543	1 年	中泰化学担保
2	哈密市商业银行股份有限公司	12,000	1 年	中泰化学担保
3	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
4	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
5	乌鲁木齐银行股份有限公司	4,000	1 年	中泰化学担保
6	库尔勒银行股份有限公司	5000	1 年	中泰化学担保
7	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞 蒙古自治州分行	10,000	1 年	中泰化学担保
合 计		70,543		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视巴州金富特种纱业有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

9、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	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
2	北京银行股份有限公司北京分行	10,000	1 年	中泰化学担保
合计		15,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视北京中泰齐力国际科贸有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

10、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	中国农业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
合 计		30,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视中泰国际发展（香港）有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

11、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	中国邮政储蓄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	乌鲁木齐银行股份有限公司	8,000	1 年	中泰化学担保
3	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		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰进出口贸易有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

上述事项已经公司五届四十四次董事会审议通过，需提交公司 2017 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：新疆乌鲁木齐市米东区益民西街 1868 号

主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 1,237,940.05 万元，负债总额为 582,427.69 万元，净资产为 655,512.36 万元，资产负债率为 47.05%（以

上数据未经审计)。

(2) 新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下:

股东	出资额 (元)	持股比例 (%)
新疆中泰化学股份有限公司	4,631,816,392	97.71
新疆中泰 (集团) 有限责任公司	93,525,180	1.97
新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.21
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	5,000,000	0.11
合计	4,740,341,572	100.00

2、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: 224,300 万元人民币

法定代表人: 唐湘军

注册地址: 新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号

主营业务: 聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

主要财务状况: 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额为 870,187.33 万元, 负债总额为 644,688.81 万元, 净资产为 225,498.52 万元, 资产负债率为 76.38% (以上数据未经审计)。

(2) 新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下:

股东	出资额 (元)	持股比例 (%)
新疆华泰重化工有限责任公司	1,178,500,000	52.54
新疆中泰化学股份有限公司	1,021,500,000	45.54
国开发展基金有限公司	43,000,000	1.92
合计	2,243,000,000	100.00

3、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：新疆昌吉州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 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 537,347.38 万元，负债总额为 457,813.67 万元，净资产为 79,533.71 万元，资产负债率为 85.20%（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本：140,000 万元人民币

法定代表人：张群蓉

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

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 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 575,720.12 万元，负债总额为 430,647.88 万元，净资产为 145,072.24 万元，资产负债率为 74.80%（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：

股东	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	1,250,000,000	89.29
国开发展基金有限公司	150,000,000	10.71
合计	1,400,000,000	100.00

5、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：237,851.7996 万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆巴州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。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 1,253,496.17 万元，负债总额为 804,291.26 万元，净资产为 449,204.91 万元，资产负债率为 64.16%（以上数据未经审计）。

该公司募集资金全部到位后，截至 2016 年 11 月 30 日，总资产 1,367,420.63 万元，净资产 528,028.70 万元。

（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：

股东	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	2,178,517,996	91.59
国开发展基金有限公司	200,000,000	8.41
合计	2,378,517,996	100.00

6、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇 218 国道东侧

主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 146,323.95 万元，负债总额为 133,464.22 万元，净资产为 12,859.73 万元，资产负债率为 91.21%（以上

数据未经审计)。

(2) 新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆富丽达纤维有限公司	306,000,000	51.00
巴州震纶投资有限公司	294,000,000	49.00
合计	600,000,000	100.00

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

(1) 被担保方基本信息

企业名称: 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

注册资本: 38,744.75 万元人民币

法定代表人: 李芸华

注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 1206 室

主营业务: 煤炭批发经营; 道路普通货物运输、危险货物运输, 国际道路普通货物运输。

主要财务状况: 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额为 98,848.45 万元, 负债总额为 61,403.42 万元, 净资产为 37,445.03 万元, 资产负债率为 62.12% (以上数据未经审计)。

该公司募集资金全部到位后, 截至 2016 年 11 月 30 日, 总资产 118,250.24 万元, 净资产 51,588.20 万元。

(2) 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

8、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

企业名称: 巴州金富特种纱业有限公司

注册资本: 147,264.43 万元人民币

法定代表人: 王培荣

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

主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 307,523.68 万元，负债总额为 186,556.95 万元，净资产为 120,966.73 万元，资产负债率为 60.66%（以上数据未经审计）。

该公司募集资金部分到位后，截至 2016 年 11 月 30 日，总资产 304,668.77 万元，净资产 168,984.74 万元

（2）巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下：

股东	出资额（元）	持股比例（%）
新疆富丽达纤维有限公司	751,048,593	51.00
新疆中泰化学股份有限公司	721,595,707	49.00
合计	1,472,644,300	100.00

9、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况

（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：10,000 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 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 19,445.48 万元，负债总额为 9,282.38 万元，净资产为 10,163.10 万元，资产负债率为 47.74%（以上数据未经审计）。

（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。

10、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

（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：49,168 万元人民币

法定代表人：李洁

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 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 149,298.53 万元，负债总额为 98,095.51 万元，净资产为 51,203.02 万元，资产负债率为 65.70%（以上数据未经审计）。

（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

11、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：李洁

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：进出口贸易。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 85,309.55 万元，负债总额为 83,257.49 万元，净资产为 2,052.06 万元，资产负债率为 97.59%（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：公司向下属公司 2017 年申请银行综合授信担保额度共计不超过 1,346,043 万元，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

三、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)为下属公司2017年向银行申请综合授信提供保证担保,是根据下属公司2017年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控,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。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。

四、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 1,192,320.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 98.88%,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 419,000 万元;为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 127,758.07 万元;为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 91,774.19 万元;为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 226,101.10 万元;为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司之控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保 58,286.64 万元;为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司之控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保 70,000.00 万元;为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保 191,400.00 万元;为控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司提供担保 7,000.00 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 2,538,363.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 210.51%,占公司最近一期经审计总资产的 56.18%。

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，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为公司不承担该担保责任，目前新疆维吾尔自治区高级人民法院判决公司承担连带保证责任，在承担保证责任后，公司有权向债务人新疆博湖苇业股份有限公司追偿。公司将继续申请再审。

五、备查文件

1、公司五届四十四次董事会决议；

2、公司五届三十七次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、巴州金富特种纱业有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司2016年9月30日财务报表；

3、新疆富丽达纤维有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、巴州金富特种纱业有限公司2016年11月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日