

新疆中泰化学股份有限公司 关于 2017 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”或者“中泰化学”）根据下属公司运营计划、生产项目建设资金需求等，2017 年度拟向下属公司提供财务资助共计 503,600 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	167,000
3	新疆中泰国信节能环保有限公司	6,000
4	北京中泰齐力国际科贸有限公司	3,600
5	新疆中泰融资租赁有限公司	200,000
6	新疆富丽震纶棉纺有限公司	27,000
合 计		503,600

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、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）新疆中泰矿冶有限公司

1、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

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

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，净资产为 79,533.71 万元，营业收入 192,326.30 万元，净利润 5,561.55 万元（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。

（二）新疆中泰化学托克逊能化有限公司

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本：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，净资产为 145,072.24 万元，营业收入 96,325.06 万元，净利润 4,138.65 万元（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
----	---------------	--------

3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司其他股东本次未向其提供财务资助。

（三）新疆中泰国信节能环保有限公司

1、新疆中泰国信节能环保有限公司基本情况

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

法定代表人：时宇星

注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 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 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 10,270.55 万元，净资产为 2,804.98 万元，营业收入 2,480.45 万元，净利润-302.35 万元（以上数据未经审计）。

2、新疆中泰国信节能环保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	15,300,000	51.00
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	14,700,000	49.00
合计	30,000,000	100.00

3、新疆中泰国信节能环保有限公司其他股东本次未向其提供财务资助。

（四）北京中泰齐力国际科贸有限公司

1、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况

企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司

注册资本：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，净资产为 10,163.10 万元，营业收入 28,194.28 万元，净利润 66.56 万元（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。

（五）新疆中泰融资租赁有限公司

1、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

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：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。

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 114,844.81 万元，净资产为 104,302.04 万元，营业收入 4,589.01 万元，净利润 4,358.43 万元（以上数据未经审计）。

2、新疆中泰融资租赁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	510,000,000	51.00
中泰国际发展（香港）有限公司	490,000,000	49.00
合计	1,000,000,000	100.00

3、新疆中泰融资租赁有限公司其他股东本次未向其提供财务资助。中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

（六）新疆富丽震纶棉纺有限公司

1、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

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，净资产为 12,859.73 万元，营业收入 44,292.75 万元，净利润 4,859.73 万元（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

3、新疆富丽震纶棉纺有限公司是中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司之控股子公司，其他股东本次未向其提供财务资助。

三、财务资助风险防控措施

公司为下属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、新疆中泰国信节能环保有限公司、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、新疆富丽震纶棉纺有限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 2017 年度生产经营、项目建设需要，被资助对象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、新疆中泰国信节能环保有限公司、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、新疆富丽震纶棉纺有限公司 2017 年度生产经营、项目建设的需求和公

司资金状况，公司此次向下属公司提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象有能力控制生产经营管理风险，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

中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，2017 年度拟向下属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、新疆中泰国信节能环保有限公司、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、新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助，对被资助对象 2017 年度生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的期限、利率、种类以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向下属公司提供财务资助事项。

六、公司累计对外财务资助金额

截止 2016 年 12 月 30 日公司累计对外提供财务资助金额 1,331,037.20 万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助 861,800 万元，新疆华泰重化工有限责任公司对中泰化学下属公司提供财务资助 399,237.20 万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助 70,000 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 1,834,637.20 万元。

七、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、新疆中泰国信节能环保有限公司、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、新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年9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