

新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司 向其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”）下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据其下属公司运营计划、生产项目建设资金需求等，2017 年度拟新增向其下属公司提供财务资助共计 52,000 万元。具体如下：

序号	财务资助人	财务资助对象	财务资助额度 （万元）
1	新疆富丽达纤维有限公司	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	50,000
2		巴州泰昌浆粕有限公司	2,000
合计			52,000

1、财务资助额度的发生金额视其下属公司生产经营、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六届六次董事会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）阿拉尔市富丽达纤维有限公司

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 6,256.76 万元，净资产为 2,000.00 万元，净利润-42.86 万元。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例
新疆富丽达纤维有限公司	24,000	40.00%
浙江富丽达股份有限公司	6,000	10.00%
阿拉尔新农化纤有限责任公司	6,000	10.00%
杭州融腾投资有限公司	15,000	25.00%
新疆泰昌实业有限责任公司	6,000	10.00%
阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司	3,000	5.00%
合计	60,000	100.00%

3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司其他股东本次未向其提供财务资助，阿拉尔市富丽达纤维有限公司其他股东将其持有的阿拉尔富丽达的股权向新疆富丽达纤维有限公司提供反担保。

（二）巴州泰昌浆粕有限公司

1、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况

企业名称：巴州泰昌浆粕有限公司

注册资本：6,450 万元人民币

法定代表人：冯文军

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇 21 区-10 丘

主营业务：精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发，批发零售。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 22,911.49 万元，净资产为 9,792.00 万元，营业收入 863.84 万元，净利润-310.21 万元。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
新疆富丽达纤维有限公司	3,289.50	51.00%
新疆泰昌实业有限责任公司	3,160.50	49.00%
合计	6,450.00	100.00%

3、巴州泰昌浆粕有限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

新疆富丽达为其下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司、巴州泰昌浆粕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

依据阿拉尔市富丽达纤维有限公司、巴州泰昌浆粕有限公司 2017 年度生产经营、项目建设的需求和公司资金状况，新疆富丽达此次向其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

新疆富丽达在不影响自身正常经营的情况下，2017 年度拟向其下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司、巴州泰昌浆粕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 2017 年 5 月 15 日，公司累计对外提供财务资助金额 1,315,400 万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助 730,400 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 510,000 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 75,000 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 1,367,400 万元。

七、备查文件

- 1、公司六届六次董事会决议；
- 2、公司六届六次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、巴州泰昌浆粕有限公司2016年度审计报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日