

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展期的公告

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“中泰化学”）五届三十九次董事会、公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《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议案》，同意公司向新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供财务资助 30 亿元，期限一年，额度范围内循环使用，利率参照银行同期基准利率。详细内容见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《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》（公告编号：2016-105）。

现因新疆自治区将纺织企业通过融资租赁的方式进行的融资业务纳入财政贴息补助范围，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融资租赁业务财政贴息优惠政策的机遇和融资租赁公司享受的税收优惠政策，做大做强公司融资租赁业务，对融资租赁公司上述财务资助额度范围内的 10 亿元的给予展期，期限两年，利率与原合同利率保持一致。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司六届十次董事会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）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：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具、铁路、电力、印刷、纺织、环保、节能减排、清洁能源、冶金矿产、公共事业、现代农业、公寓酒店配套设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、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等。

主要财务状况：截至 2017 年 6 月 30 日，资产总额为 376,270.65 万元，负债总额为 257,552.98 万元，净资产为 118,717.67 万元，资产负债率为 68.45%。（未经审计）

（二）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	51,000	51.00
中泰国际发展（香港）有限公司	49,000	49.00
合计	100,000	100.00

三、财务资助风险防控措施

公司为融资租赁公司提供财务资助展期是在不影响自身正常经营的情况下进行的，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

依据融资租赁公司业务运营资金的需求和公司资金状况，公司向融资租赁公司提供财务资助展期，是为保证被资助对象经营业务需要，被资助对象为公司控股子公司，公司有能力控制被资助对象经营业务风险。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

公司五届三十九次董事会审议通过了《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供财务资助30亿元，期限一年，额度范围内循环使用，利率参照银行同期基准利率。根据公司整体运作规划，公司在不影响自身正常经营的情况下，向融资租赁公司提供上述财务资助额度范围内的10亿元给予展期，期限两年，利率与原合同利率保持一致，对保证被资助对象经营起到促进作用，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，同意公司向融资租赁公司提供财务资助展期的事项。

六、公司累计对外财务资助金额

截止2017年9月15日，公司累计对外提供财务资助金额1,430,649.50万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助819,250万元，新疆华泰重化工有限责任公司对下属公司提供财务资助515,499.50万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助95,900万元。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1,530,649.50万元。

公司目前提供财务资助的对象均为公司全资子公司或控股子公司，对其提供财务资助基于被资助对象的生产经营或项目建设需要，公司能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。上述公司对下属公司提供财务资助不存在逾期未收回款项。

七、备查文件

- 1、公司六届十次董事会决议；
- 2、公司六届十次监事会决议；
- 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2017年6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

二〇一七年九月二十七日