

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-061

新疆中泰化学股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告

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、公司为下属公司提供担保暨关联交易的概述

（一）主要内容

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司新疆富丽达纤维有限公司持有阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）40%股权、中泰化学持有新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）30%股权、中泰化学持有新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）25%股权，现阿拉尔富丽达、中泰石化、美克化工根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保，具体如下：

1、阿拉尔富丽达向江苏金融租赁股份有限公司申请 20,000 万元融资租赁授信（直租业务），期限三年，利率 4.07%，手续费不超过 3%，保证金不超过 10%，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保。

公司关联方新疆中泰高铁资产管理有限公司持有阿拉尔富丽达 6.67%股权，故中泰化学对阿拉尔富丽达提供担保为关联交易。

2、中泰石化向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请环保设施专项贷款的综合授信 74,000 万元，期限 15 年，利率不超过基准利率上浮 5%，最终以签订合同为准，担保方式：新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）按持股比例 70%对应综合授信 51,800 万元提供连带责任保证担保，中

泰化学按持股比例 30%对应综合授信 22,200 万元提供连带责任保证担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。

中泰石化为公司控股股东中泰集团的控股子公司，本次中泰化学为中泰石化提供担保为关联交易。

3、美克化工向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过 30,000 万元，发放专项贷款用于支持项目建设，期限不超过 18 年，利率不超过基准利率上浮 10%，期限和利率最终以签订的合同为准，担保方式：中泰集团按 75%对应综合授信 22,500 万元提供最高额连带责任保证担保，中泰化学按持股比例 25%对应综合授信 7,500 万元提供最高额连带责任保证担保，美克化工以价值 7,760.14 万元的设备资产向中泰化学提供抵押担保。

美克化工为公司控股股东中泰集团的控股子公司，本次中泰化学为美克化工提供担保为关联担保。

（二）董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司 2019 年 5 月 27 日召开的六届三十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

（三）其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

二、被担保人（关联方）基本情况

（一）新疆库尔勒中泰石化有限责任公司基本情况

1、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

企业名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：陆正平

注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道 87 号

主营业务：其他化工产品及合成纤维单（聚合）体生产、销售；市政基础设施开发、建设。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 227,697.60 万元，负债总额为 157,690.59 万元，净资产为 7,000.71 万元，资产负债率为 69.25%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例（%）
新疆中泰（集团）有限责任公司	70,000	70.00
新疆中泰化学股份有限公司	30,000	30.00
合计	100,000	100.00

3、与本公司的关联关系

中泰石化为公司控股股东中泰集团控股子公司，中泰石化为公司的关联方。

（二）新疆美克化工股份有限公司基本情况

1、新疆美克化工股份有限公司

企业名称：新疆美克化工股份有限公司

注册资本：73,655.2029 万元人民币

法定代表人：陆正平

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路 1 号

主营业务：1,4 丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 744,233.51 万元，负债总额为 453,804.67 万元，净资产为 290,428.84 万元，资产负债率为 60.98%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	38,767.20	52.63%
新疆中泰化学股份有限公司	18,413.80	25.00%
广西开元投资有限责任公司	7,848.84	10.66%
美克投资集团有限公司	6,383.36	8.67%
建信资本管理有限责任公司	2,242.00	3.04%
合计	73,655.20	100%

3、与本公司的关联关系

美克化工为公司控股股东中泰集团控股子公司，美克化工为公司的关联方。

（三）阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司

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：王彦波

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：截止 2018 年 12 月 31 日，阿拉尔富丽达资产总额 509,232.23 万元，负债总额 469,848.08 万元，净资产 39,384.15 万元（以上数据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
杭州融腾投资有限公司	15,000	25.00
阿拉尔新农化纤有限责任公司	6,000	10.00
新疆泰昌实业有限责任公司	6,000	10.00
新疆中泰高铁资产管理有限公司	4,000	6.67

阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司	3,000	5.00
浙江富丽达股份有限公司	2,000	3.33
合计	60,000	100.00

注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司、新疆中泰高铁资产管理有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达 61.67%的表决权。

3、与本公司的关联关系

阿拉尔富丽达股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司下属子公司，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供担保，不损害公司和全体股东利益的情形。

五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2019年4月30日，公司与美克化工累计发生的关联交易总金额为11,010万元（未经审计）。公司与中泰石化累计发生的关联交易总金额为 5,618.57 万元（未经审计）。

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

1、公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔市富丽达”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，阿拉尔富丽达纳入公司合并报表范围，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）、新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，公司为中泰石化申请的综合授信中泰化学按持股比例 30%对应的综合授信 22,200 万元提供连带责任保证担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保；公司为美克化工申请的综合授信中泰化学按持股比例 25%对应综合授信 7,500 万元提供最高额连带责任保证担保，美克化工以价值 7,760.14 万元的设备资产向中泰化学提供抵押担保事项，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2019年5月27日召开了六届三十三次董事会，审议通过了《公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案》。公司为参股公司的担保，由相关方提供了反担保，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利

益的行为。

七、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 1,633,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 86.35%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,678,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.73%，占公司最近一期经审计总资产的 28.64%。

八、备查文件

- 1、公司六届三十三次董事会决议；
- 2、公司六届三十三次监事会决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日