

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-009
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东为公司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、接受担保暨关联交易情况概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司、控股孙公司新疆中泰震纶纺织有限公司根据生产经营需要，向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行分别申请流动资金贷款 21,000 万元、20,000 万元，利率、期限以实际签订合同为准，由公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）提供 100%连带责任保证担保，公司为中泰集团提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，中泰集团为公司控股股东，本次公司下属公司接受担保构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

上述关联交易事项已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的八届十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事陈辰、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。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。

二、被担保人基本情况

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

成立日期：2012年10月19日

注册资本：480,311.3413 万元人民币

法定代表人：王利国

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,018,083.55	1,052,961.14
负债总额	409,461.28	457,950.92
净资产	608,622.27	595,010.22
营业收入	585,044.22	336,581.54
净利润	18,304.93	-11,610.46

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	435,171.7266	90.6020
农银金融资产有限公司	38,389.6147	7.9927
国开发展基金有限公司	6,750	1.4053
合计	480,311.3413	100

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

2、新疆中泰震纶纺织有限公司基本情况

成立日期：2014年10月20日

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：黄建香

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区望湖路

158 号

主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	229,573.50	226,183.35
负债总额	161,636.82	157,295.86
净资产	67,936.68	68,887.50
营业收入	159,473.44	157,540.21
净利润	4,033.20	950.81

股权结构如下：

股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
库尔勒中泰纺织科技有限公司	30,600	51.00
巴州震纶投资有限公司	29,400	49.00
合计	60,000	100

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

成立日期：2012 年 7 月 6 日

注册资本：426,602.9573844 万元人民币

法定代表人：王平洋

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：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资等。

主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	14,900,597.08	14,252,452.24
负债总额	10,653,343.29	10,182,272.95
净资产	4,247,253.79	4,070,179.29
营业收入	24,728,924.41	14,988,753.91
净利润	303,215	-148,420.78

股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	408,396.999194	95.7323
2	新疆维吾尔自治区财政厅	18,205.95819	4.2677
合计		426,602.9573844	100

其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保

(二) 接受担保期限与金额：

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 21,000 万元流动资金贷款，具体期限、利率以最终合同签订为准。

2、新疆中泰震纶纺织有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请流动资金贷款 20,000 万元，具体期限、利率以最终合同签订为准。

上述担保由中泰集团提供 100%连带责任保证担保，公司为中泰集团提供反担保。

五、关联交易定价依据和公允性

公司控股股东中泰集团为公司下属公司提供担保，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易不涉及关联定价的情况。中泰集团为公司下属公司提供担保，有利于满足公司下属公司日常经营需要。本次关联交易事项体现了控股股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、截至2023年12月31日，公司与中泰集团及其子公司累计发生的日常关联交易金额为306,905.87万元（未经审计）。

2、截至2024年1月31日，公司为关联方提供担保149,606.64万元。

八、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：本次公司控股股东中泰集团为公司下属公司提供连带责任保证，有利于保证下属公司业务发展所需的资金需求，促进下属公司正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们对控股股东为下属公司提供担保暨关联交易事项无异议，同意将此事项提交中泰化学八届十二次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

九、监事会意见

经审议，监事会认为：公司控股股东中泰集团为公司下属公司提供担保是为支持公司业务的发展，本次关联交易依据公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。本次关联交易事项表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易事项。

十、备查文件

1、公司八届十二次董事会决议；

- 2、公司八届十一次监事会决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰震纶纺织有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司2022年12月、2023年9月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日