

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-055
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 关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告

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、提供财务资助暨关联交易事项概述

（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”）持有新疆中泰金晖能源股份有限公司（以下简称“中泰金晖”）36.0645%股份，为公司控股子公司。中泰金晖全资子公司新疆中泰金晖科技有限公司（以下简称“金晖科技”）2022年投资建设年产30万吨BDO（1,4-丁二醇）项目，为确保中泰金晖正常经营周转及金晖科技项目顺利建设，公司拟根据中泰金晖经营需求及金晖科技项目进度与资金需求分批向中泰金晖提供总额不超过8亿元的财务资助，具体金额、期限及利率最终以签订合同为准。

（二）董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司2025年10月23日八届三十一一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事黄小虎、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，该事项无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

鉴于公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司持有中泰金晖 0.44%股份,上述财务资助事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次提供财务资助构成关联交易,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。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆中泰金晖能源股份有限公司

成立时间:2008年7月17日

注册资本:78,203.8218 万元人民币

法定代表人:陈勇江

注册地址:新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区管委会办公楼

主营业务:焦炭、LNG、水泥等产品的生产、销售。

2、主要财务数据(合并口径):

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	1,073,309.67	1,110,221.11
负债总额	558,903.88	608,496.73
净资产	514,405.79	501,724.38
营业收入	196,508.79	137,552.89
净利润	-42,068.68	-12,627.41

3、股权结构如下:

序号	股东名称	所持股份(股)	股份占比(%)
----	------	---------	---------

1	新疆中泰化学股份有限公司	282,038,218	36.0645
2	平安银行股份有限公司太原分行	85,713,740	10.9603
3	平安银行股份有限公司西安分行	23,552,380	3.0117
4	中国民生银行股份有限公司太原分行	30,366,489	3.8830
5	孝义市骏发实业有限公司	24,377,287	3.1171
6	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	12,250,692	1.5665
7	山西金晖能源集团有限公司	42,462,189	5.4297
8	长城国兴金融租赁有限公司	10,426,050	1.3332
9	李文拓	24,485,119	3.1309
10	李雅娟	24,377,287	3.1171
11	高林霞	24,377,287	3.1171
12	李生贵	24,377,287	3.1171
13	山西大土河焦化有限责任公司	10,389,538	1.3285
14	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	9,888,179	1.2644
15	山西文峰焦化科技有限公司	5,049,677	0.6457
16	上海迪吉意环保技术有限公司	4,543,076	0.5809
17	中国中信金融资产股份有限公司新疆维	4,887,635	0.6250

	吾尔自治区分公司		
18	柴洪亮	4,622,109	0.5910
19	山西潞宝集团焦化有限公司	4,529,124	0.5791
20	新疆中泰（集团）有限责任公司	3,461,387	0.4426
21	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2,954,592	0.3778
22	山西吕梁中阳西合煤业有限公司	2,529,151	0.3234
23	吉林昊宇电气股份有限公司	2,108,901	0.2697
24	哈尔滨电机厂有限责任公司	2,004,150	0.2563
25	拜城县金晖金泉供水有限公司	1,413,423	0.1807
26	金晖兆隆高新科技股份有限公司	969,217	0.1239
27	富沛（上海）建设有限公司	608,404	0.0778
28	上海凯士比泵有限公司	993,070	0.1270
29	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	555,127	0.0710
30	山东山矿机械有限公司	528,779	0.0676
31	杭州和利时自动化有限公司	505,467	0.0646
32	武汉凯迪电力环保有限公司	491,966	0.0629
33	王栋	490,557	0.0627

34	山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司	373,256	0.0477
35	深圳市电利通科技有限公司	363,211	0.0464
36	阿克苏地区圣业设备安装有限责任公司	346,178	0.0443
37	辽宁凯信新能源技术有限公司	303,446	0.0388
38	新疆腾宇嘉达能源发展有限公司	751,477	0.0961
39	苏州市苏网建设工程有限公司	288,989	0.0370
40	西安电力机械有限公司	273,926	0.0350
41	无锡甘露焦化设备有限公司	270,863	0.0346
42	北京电力设备总厂有限公司	265,985	0.0340
43	新疆天顺供应链股份有限公司	257,880	0.0330
44	西门子能源自动化（南京）有限公司	250,247	0.0320
45	西北电力建设工程监理有限责任公司	238,668	0.0305
46	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	208,684	0.0267
47	安徽江虹电气设备有限公司	197,045	0.0252
48	山东耐火材料集团有限公司	196,629	0.0251
49	新疆康晨建筑工程有限责任公司	195,351	0.0250
50	北京玛莎资本管理有限公司	181,847	0.0233

51	四川金星清洁能源装备集团股份有限公司	163,904	0.0210
52	江苏扬一水处理工程有限公司	152,600	0.0195
53	薛松培	151,526	0.0194
54	赛摩智能科技集团股份有限公司	150,246	0.0192
55	喀什中程国际货运代理有限责任公司乌鲁木齐第一分公司	119,498	0.0153
56	北京四方继保自动化股份有限公司	117,617	0.0150
57	青岛橡六输送带有限公司	111,888	0.0143
58	胡海霞	111,426	0.0142
59	山西二建集团有限公司	101,411	0.0130
60	许继电气股份有限公司	97,041	0.0124
61	沁阳市科力宏业化工有限公司	92,592	0.0118
62	天地科技股份有限公司唐山分公司	83,898	0.0107
63	北京中电加美环保科技有限公司	77,041	0.0099
64	北京中电凯瑞控制技术有限公司	71,177	0.0091
65	新疆拜城天辰矿业有限公司	68,463	0.0088
66	无锡市华通电力设备有限公司	58,948	0.0075

67	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	54,101	0.0069
68	董贵尧	42,737	0.0055
69	人民电器集团上海有限公司	38,140	0.0049
70	湖南三德科技股份有限公司	35,157	0.0045
71	克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司	32,848	0.0042
72	上海电气集团股份有限公司	32,350	0.0041
73	武泽干	31,782	0.0041
74	国家电投集团远达环保装备制造有限公司	31,429	0.0040
75	唐仕怀	30,024	0.0038
76	南京源自电力自动化设备有限公司	24,011	0.0031
77	忻州市新元煤焦设备有限公司	19,173	0.0025
78	张海波	9,444	0.0012
79	宋艺	9,444	0.0012
80	哈尔滨九洲集团股份有限公司	17,948	0.0023
81	安徽华宇电缆集团有限公司	15,096	0.0019
82	运城市安宏节能防爆风机有限公司	14,378	0.0018

83	李晓强	14,378	0.0018
84	山东金华机械设备有限公司	10,540	0.0013
85	新疆长胜中亚运通运输有限公司	9,253	0.0012
86	广东环球净化科技有限公司	7,034	0.0009
87	西安优势控制技术成套有限公司	5,607	0.0007
88	北京汉氢科技有限公司	4,457	0.0006
89	李文娟	1,998	0.0003
90	罗小林	48,282	0.0062
91	何淑慧	56,472	0.0072
92	杨自青	25,942	0.0033
93	胡建进	1,490,000	0.1905
94	河北省第四建筑工程有限公司	11,246,625	1.4381
95	河南第一火电建设有限公司	11,579,075	1.4806
96	山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司	17,971,972	2.2981
97	镇江市长安电器设备厂有限公司	288,021	0.0368
98	新疆汇宇轩企业管理咨询有限责任公司	59,819,989	7.6492
	合计	782,038,218	100.0000

2021年8月，公司与中泰金晖股东山西金晖能源集团有限公司及其关联方签署《一致行动人协议》，与公司保持一致行动，公司合并中泰金晖报表。

4、其他说明：截至目前，中泰金晖不属于失信被执行人。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

成立时间：2012年7月6日

注册资本：426,602.957384万元人民币

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、现代物流业投资等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）
资产总额	2,216,024.19	2,851,335.33
负债总额	1,915,843.09	2,170,212.63
净资产	300,181.10	681,122.69
营业收入	43,434.43	136,867.38
净利润	-48,047.18	-29,045.99

截至本公告日：此公司不属于失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

此公司为公司控股股东。

四、关联交易的主要内容

以上关联交易尚未签订具体合同。

五、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，公司为控股子公司中泰金晖提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司累计发生的日常关联交易金额为 81,885.09 万元（未经审计）。

2、截至 2025 年 9 月 30 日，公司为关联方提供担保 127,387.38 万元（未经审计）。

3、截至 2025 年 9 月 30 日，关联方为公司及下属子公司提供担保 264,263.57 万元（未经审计）。

4、截至 2025 年 9 月 30 日，关联方向公司及下属子公司提供财务资助 25,750 万元（未经审计）。

七、财务资助风险防控措施

公司向中泰金晖提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于中泰金晖生产经营及金晖科技项目建设需要，公司能够对中泰金晖实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全。中泰金晖其他股东因其经营实际情况未按持股比例提供财务资助，中泰金晖将其持有的新疆中泰金晖科技有限公司 100%股权、新疆帆达矿业有限公司 100%股权、新疆拜城润华煤业有限公司 100%股权质押给公司。后续中泰金晖将强化精细化管理，持续推进降本增效，全面提升经营质效与抗风险能力。

八、董事会意见

公司依据中泰金晖经营需求及金晖科技项目进度与资金需求向其提供财务资助，是为保证中泰金晖生产经营需要及金晖科技项目建设需要。公司有能力强控制中泰金晖生产经营管理风险，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。

九、独立董事专门会议审核意见

公司召开独立董事专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：在不影响自身正常经营的情况下，公司向控股子公司中泰金晖提供财务资助是根据中泰金晖经营需求及其全资子公司金晖科技 BDO 项目进度与资金需求，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，对中泰金晖的生产经营及金晖科技的 BDO 项目建设均起到促进作用。我们同意将此事项提交公司八届三十一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

十、公司累计提供财务资助金额

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计提供财务资助金额 96.29 亿元（数据未经审计，为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。

十一、备查文件

- 1、公司八届三十一次董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、新疆中泰金晖能源股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司 2024 年 12 月、2025 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

二〇二五年十月二十四日