（上接B107版）

限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、蓝天物流向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、蓝天物流向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、蓝天物流向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、蓝天物流向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、蓝天物流向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

9、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

10、蓝天物流新疆银行股份有限公司申请银行承兑汇票敞口额度10000万元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

11、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

八、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）

1、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、巴州金富向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、巴州金富向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

九、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）

1、北京齐力向北京银行股份有限公司西单支行申请10000万元综合授信，提款期：一年，担保方式：中泰化学担保

2、北京齐力向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、北京齐力向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请2000万元美元的信用证额度，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

4、北京齐力向包商银行股份有限公司申请17000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、北京齐力向兴业银行股份有限公司北京月坛支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）

1、中泰香港向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行17000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰香港向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、中泰香港向中国银行(亚洲)有限公司申请20000万元综合授信，其中10000万元为低风险授信，10000万元为敞口授信，担保方式：敞口授信由中泰化学提供担保

4、中泰香港向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、中泰香港向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请1250万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、中泰香港向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、中泰香港向恒生银行有限公司申请2000万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、中泰香港向永隆银行有限公司申请500万美元综合授信，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

十一、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）

1、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰进出口向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、中泰进出口向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、中泰进出口向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请13000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、中泰进出口向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

9、中泰进出口向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

10、中泰进出口向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度50000万元，敞口额度30000万元，期限：一年，担保方式：敞口额度30000万元由中泰化学担保

11、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

12、中泰进出口向昆仑股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十二、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）

1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请15000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、上海多经向江苏银行上海市普陀支行申请5000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海宝山支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、上海多经向中国银行股份有限公司上海市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、上海多经向中国民生银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、上海多经向天津银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、上海多经向浙商银行杭州延安路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

9、上海多经向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

10、上海多经向南京银行股份有限公司上海长宁支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

11、上海多经向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十三、阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）

1、阿拉尔富丽达向中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、阿拉尔富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、阿拉尔富丽达向包商银行股份有限公司申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、阿拉尔富丽达向中国农业发展银行阿克苏地区分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、阿拉尔富丽达向库尔勒银行股份有限公司申请3000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十四、新疆天通现代物流有限责任公司（以下简称“天通物流”）

1、天通物流向新疆银行股份有限公司申请10000万元银行承兑汇票敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十五、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）

1、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

2、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、广州创盈向广州银行天河南支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、广州创盈向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州江南西支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十六、新疆中泰信息技术工程有限公司（以下简称“中泰信息”）

1、中泰信息向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十七、新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）

1、蓝天诚达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十八、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）

1、威振石化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2019-008

新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请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、财务资助暨关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年全面财务预算及融资计划，为保障公司及公司下属公司生产经营及项目建设的顺利进行，公司及下属公司拟向新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）申请不超过200,000万元的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，不超过中泰集团取得的融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。中泰集团为公司的控股股东，向公司提供财务资助的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年1月31日，公司召开六届二十八次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次财务资助暨关联交易事项还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）2018年度公司与中泰集团发生各类交易总额377,039.88万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

（三）履约能力分析

中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。

（二）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

公司将根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，有利于进一步优化公司资本结构，没有损害公司以及中小股东的利益。

五、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

公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，符合公司的根本利益，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。

我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，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2019年第二次临时股东大会审议。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。公司与中泰集团发生各类关联交易总额377,039.88万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额（万元）	2018年实际发生金额（万元）	2018年实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司	煤、变压器、农副产品等	32,500.00	31,863.47	31.06	1.96
	新疆中泰集团工程有限公司	材料、备品备件、等	16,500.00	11,171.27	0.14	32.29
	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	劳保用品、安全设施、消防产品、监测报警设施等	4,500.00	2,380.74	0.89	47.09
	新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司	燃料、动力等	4,700.00	4,292.17	0.80	8.68
	新疆利华棉业股份有限公司及其子公司	棉籽、棉短绒等	20,000.00	7,455.69	1.96	62.72
	新疆中泰农业发展有限责任公司	农副产品	10,000.00	9,208.05	1.57	7.91
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	双氧水等	10,000.00	2,223.04	0.38	77.77
	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	棉纱线、棉短绒、皮棉等	18,000.00	10,176.81	0.14	43.46
	新疆沈宏集团股份有限公司	原盐等	20,000.00	3,211.92	1.29	83.94
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	劳保用品、工装等	3,000.00	672.72	0.20	77.58
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	备品备件化工用品、劳保用品、石灰石等	20,000.00	15,758.03	20.09	21.21
	小计	–	–	98,413.91	–	–
接受关联人提供的劳务	新疆中泰集团工程有限公司	工程劳务	18,000.00	8,952.52	19.92	50.26
	新疆新铁中泰物流股份有限公司	铁路运输服务	3,000.00	870.71	16.50	70.98
	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	接受安全咨询服务	300.00	172.27	0.08	42.57
	新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司	运输、加工	300.00	137.24	0.11	54.25
	新疆中泰融资租赁有限公司	接受融资租赁、保理服务	80,000.00	71,456.97	100	10.68
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	人力资源咨询服务、员工培训	500.00	287.12	4.36	42.58
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	代理费、劳保服务等	3,000.00	2,357.96	17.38	21.40
	小计	–	–	84,234.79	–	–
向关联人销售产品	新疆中泰集团工程有限公司	销售型材、油品	500	431	0.02	13.80
	新疆泰昌实业有限责任公司	粘胶纤维	18,000	6,738.22	0.35	62.57
	新疆美克化工股份有限公司及其下属公司	电石、液碱等	50,000	31,343.66	1.15	37.31
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	燃料、动力、备品备件等	10,000	3,444.17	0.08	65.56
	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	设备、备品备件等	15,000	8,459.88	0.09	43.60
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	液碱、催化剂等	500	301.19	0.01	39.76
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	钢材、油品	1,000	708.69	0.02	29.13
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	备品备件、化工用品等	10,000	7,503.48	0.24	24.97
	小计	–	–	58,930.29	–	–
向关联人提供劳务	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	提供维保服务	600.00	548.33	0.15	8.61
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	提供信息化服务	3,000.00	1,017.04	1.06	66.10
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	现场运维服务	5,000.00	3,023.01	2.32	39.53
	小计	–	–	4,588.38	–	–
披露日期及索引		详见2018年1月18日在巨潮资讯网披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（2018－011）、2018年2月6日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年度日常关联交易的公告》（2018－023）、2018年6月30日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》（2018－087）、2018年12月29日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》（2018－167）。				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2018年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额、以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截止2018年9月30日，该公司资产总额9,163,251.70万元，负债总额6,786,467.07万元，净资产2,376,784.63万元，2018年1-9月实现营业收入6,515,690.52万元，净利润183,490.72万元。（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

（三）履约能力分析

中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。

（二）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

公司将根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，有利于进一步优化公司资本结构，没有损害公司以及中小股东的利益。

五、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

公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，符合公司的根本利益，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。

我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，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2019年第二次临时股东大会审议。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。公司与中泰集团发生各类关联交易总额377,039.88万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）