

■ 2020年2月14日 星期五

(上接B022版)

易关联交易赵永禄、谭润同回避表决)

同意票3张,反对票0张,弃权0票

详细内容见2020年2月14日刊登于《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新疆中泰化学股份有限公司2019年度日常关联交易公告》。

本公司监事会对公司2020年第三次临时股东大会会议通过。

《会议以赞成票3票,反对票0票,弃权0票,审议通过关于修改〈新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

详细内容见2020年2月14日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。

本公司监事会对公司2020年第三次临时股东大会会议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十四日

尚晓克先生简历

尚晓克先生,1971年出生,大专学历,经济师。1995年至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作;1998年1月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书、办公文总经办副经理、办公室主任;2013年7月至2015年6月任新疆中泰(集团)有限公司有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、行政办公室主任;2015年5月至2016年9月任新疆圣维能源股份有限公司党委书记、董事长;2016年1月任新疆圣维能源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席;2016年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

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。

(二)担保情况概述

《会议以赞成票3票,反对票0票,弃权0票,审议通过关于公司与关联股东、实际控制人持有的公司5%以上股份的股东及其他关联股东、监事和高级管理人员不存在关联关系,尚晓克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,不存在因违法正被司法机关立案侦查,或正在接受中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未结案的情况》

详细内容见2020年2月14日刊登于《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公司与关联股东、实际控制人持有的公司5%以上股份的股东及其他关联股东、监事和高级管理人员不存在关联关系,尚晓克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,不存在因违法正被司法机关立案侦查,或正在接受中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未结案的情况》。

特此公告。

证券代码:002002 证券简称:中泰化学

公告编号:2020-018

## 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

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)对外担保基本情况

《会议以赞成票3票,反对票0票,弃权0票,审议通过关于公司向关联股东提供担保,担保额度16,770.71万元人民币,其中5,400万元人民币为银行贷款担保,5,000万元人民币为银行承兑汇票担保,5,000万元人民币为银行保函担保,5,376.31万元人民币为银行信用证担保》

以下属公司本次申请的为综合授信,不代表实际贷款情况,各下属公司向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	公司	授信额度	担保方式
1	新疆华泰重化工有限责任公司	28.3亿元	中泰化学担保
2	新疆中泰华泰氯碱有限公司	16.5亿元	中泰化学担保
3	新疆中泰华泰有限公司	9.1亿元	中泰化学担保
4	新疆中泰华泰氯碱有限公司	10.5亿元	中泰化学担保
5	新疆中泰华泰集团有限公司	46.3亿元	中泰化学担保40.8亿元,华泰公司担保5.5亿元,中泰华泰担保0.5亿元
6	新疆中泰华泰有限公司	9.5亿元	中泰化学担保7.5亿元,中泰华泰担保2亿元
7	新疆盐碱石业有限公司	27.1亿元	中泰化学担保
8	巴州华泰特利纺织有限公司	10.3亿元	中泰化学担保5.5亿元,华泰公司担保5亿元,中泰华泰担保0.5亿元
9	北京中泰国际国际贸易有限公司	5.5亿元	中泰化学担保
10	中泰国际(香港)有限公司	8.5亿元人民币5,400万美元	中泰化学担保
11	新疆中泰进出口贸易有限公司	14.9亿元	中泰化学担保14.9亿元
12	上海中泰多经国际贸易有限公司	22亿元	中泰化学担保
13	阿拉尔中泰纺织科技有限公司	21.2亿元	中泰化学担保
14	新疆天源物流有限公司	1.3亿元	中泰化学担保
15	广州中泰创盈工贸有限公司	2.7亿元	中泰化学担保
16	新疆金泰石化有限公司	2亿元	中泰化学担保
17	浙江泰华物联有限公司	3.1亿元	中泰化学担保0.2亿元,11亿元由中泰华泰担保
18	巴州泰华物联有限公司	1亿元	中泰化学担保
19	新疆金泰石化有限公司	10亿元	中泰化学担保
20	新疆金泰电子有限公司	2亿元	中泰化学担保
21	新疆金泰维能股权投资有限公司	5亿元	中泰化学担保
合计		90.6亿元	和解额度70.71亿元人民币5,400万美元

注:1.中泰化学担保提供连带责任保证担保;

2.贷款期限、利率、种类以签订的借款合同为准;

3.是否使用信用额度视公司生产经营需要而定,且不超过上述授信金额;

4.具体银行名称及担保金额见附表;

5.中泰化学下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆富丽震纶棉纺织有限公司提供担保,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

6.担保金额为2020年2月10日授信总额的47.36%(以上数据未经审计)

7.中泰化学下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆圣维能源有限公司提供担保,由新疆圣维能源有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

8.中泰化学下属公司新疆圣维能源有限公司、新疆圣维能源有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

9.上述对外担保事项经公司七届一次董事会审议通过,需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二)担保人基本情况

1.新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

(一)被担保人基本情况

企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本:5,582,211,918人民币元(正在办理工商变更手续)

法定代表人:王建平

住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红山路70号

主营业务:化工产品、机电产品、金属材料的生产、销售。

主要财务状况:截至2019年9月30日,资产总额为1,307,064.33万元,负债总额为618,996.67万元,净资产为688,067.65万元,资产负债率为47.36%(以上数据未经审计)

(二)新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	28.3亿元	28.3%
中泰华泰集团有限公司	16.5亿元	16.5%
新疆中泰华泰有限公司	9.1亿元	9.1%
新疆中泰华泰氯碱有限公司	10.5亿元	10.5%
新疆中泰华泰集团有限公司	46.3亿元	46.3%
新疆中泰华泰有限公司	9.5亿元	9.5%
巴州华泰特利纺织有限公司	10.3亿元	10.3%
北京中泰国际国际贸易有限公司	5.5亿元	5.5%
中泰国际(香港)有限公司	8.5亿元人民币5,400万美元	5.4%
新疆中泰进出口贸易有限公司	14.9亿元	14.9%
上海中泰多经国际贸易有限公司	22亿元	22%
阿拉尔中泰纺织科技有限公司	21.2亿元	21.2%
新疆天源物流有限公司	1.3亿元	1.3%
广州中泰创盈工贸有限公司	2.7亿元	2.7%
新疆金泰石化有限公司	2亿元	2%
浙江泰华物联有限公司	3.1亿元	3.1%
巴州泰华物联有限公司	1亿元	1%
新疆金泰电子有限公司	2亿元	2%
新疆金泰维能股权投资有限公司	5亿元	5%
合计	90.6亿元	和解额度70.71亿元人民币5,400万美元

注:2.贷款期限、利率、种类以签订的借款合同为准;

3.是否使用信用额度视公司生产经营需要,且不超过上述授信金额;

4.具体银行名称及担保金额见附表;

5.中泰华泰下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆富丽震纶棉纺织有限公司提供担保,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

6.担保金额为2020年2月10日授信总额的47.36%(以上数据未经审计)

7.中泰华泰下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆圣维能源有限公司提供担保,由新疆圣维能源有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

8.中泰华泰下属公司新疆圣维能源有限公司、新疆圣维能源有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

9.上述对外担保事项经公司七届一次董事会审议通过,需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二)担保人基本情况

1.新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

(一)被担保人基本情况

企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本:5,582,211,918人民币元(正在办理工商变更手续)

法定代表人:王建平

住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红山路70号

主营业务:化工产品、机电产品、金属材料的生产、销售。

主要财务状况:截至2019年9月30日,资产总额为1,307,064.33万元,负债总额为618,996.67万元,净资产为688,067.65万元,资产负债率为47.36%(以上数据未经审计)

(二)新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	25,000,000	51
中泰华泰集团有限公司	30,000,000	60
新疆中泰华泰有限公司	20,000,000	40
巴州华泰特利纺织有限公司	20,000,000	40
合计	100,000,000	100.00

注:2.贷款期限、利率、种类以签订的借款合同为准;

3.是否使用信用额度视公司生产经营需要,且不超过上述授信金额;

4.具体银行名称及担保金额见附表;

5.中泰华泰下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆富丽震纶棉纺织有限公司提供担保,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

6.担保金额为2020年2月10日授信总额的47.36%(以上数据未经审计)

7.中泰华泰下属公司中泰华泰集团有限公司为新疆圣维能源有限公司提供担保,由新疆圣维能源有限公司股东向公司提供担保,由华泰信泰纺织有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

8.中泰华泰下属公司新疆圣维能源有限公司、新疆圣维能源有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,以及持有的浙江泰华物联有限公司按授信总额的49%所对应的股权限额,同时,经公司股东大会同意,由新疆富丽震纶棉纺织有限公司股东向中泰化学提供反担保;

9.上述对外担保事项经公司七届一次董事会审议通过,需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二)担保人基本情况

1.新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

(一)被担保人基本情况

企业名称:新疆华泰重化工有限公司

注册资本:5,600,000人民币

法定代表人:冯召海

住所:新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市西沟路口东侧

主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜隔膜的生产与销售。

主要财务状况:截至2019年9月30日,资产总额为971,118,067万元,负债总额为618,996.67万元,净资产为363,072.65万元,资产负债率为59.94%(以上数据未经审计)

(二)新疆华泰重化工有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
----	--------	---------