证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-003

新疆中泰化学股份有限公司七届十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)七届十五次董事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;(具体银行名称、授信及担保金额见附件)

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容见2021年1月19日刊登在《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对外担保公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案;

详细内容见2021年1月19日刊登在《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使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决

详细内容见2021年1月19日刊登在《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向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见2021年1月19日刊登在《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召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-004

新疆中泰化学股份有限公司七届十四次监事会决议公告

本公司及监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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)七届十四次监事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实际到会监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容见2021年1月19日刊登在《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对外担保公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(关联监事边赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决)

详细内容见2021年1月19日刊登在《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向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-005

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、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

为保证2021年度生产运营需要,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度163.56亿元、5.400万美元(按照2021年1月17日汇率换算,约3.50亿元人民币),合计约167.06亿元人民币,下属公司申请的授信由公司及下属子公司提供保证担保,保证的额度为152.14亿元人民币、5.400万美元(具体银行名称、授信及担保金额见附件)。

下属公司本次申请的为综合授信,不代表实际贷款情况,具体根据各公司实际需要申请放款,各公司具体融资授信额度及担保方式如下:

序号	公司	授信/融资总额度	担保方式
1	新疆华泰重化工有限责任公司	8.5亿元	中泰化学担保
		11亿元	中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司担保
2	新疆中泰化学阜康能源有限公司	6.2亿元	中泰化学担保6亿元
3	新疆中泰矿冶有限公司	4.78亿元	中泰化学担保4.7亿元
4	新疆中泰化学托克逊能化有限公司	18.36亿元	中泰化学担保
5	新疆中泰纺织集团有限公司	30.88亿元	中泰化学担保30.5亿元
6	巴州金富特种纱业有限公司	1亿元	新疆中泰纺织集团有限公司担保
		6.26亿元	中泰化学担保6.05亿元
7	新疆富丽震纶棉纺有限公司	2.48亿元	中泰化学担保
		2亿元	新疆中泰纺织集团有限公司担保
8	阿拉尔市中泰纺织科技公司	8.5亿元	中泰化学担保
9	巴州泰昌浆粕有限公司	1亿元	新疆中泰纺织集团有限公司担保
10	上海多经国际贸易有限责任公司	8.5亿元	中泰化学担保8.35亿元
		3.5亿元	棉花质押
11	广州市创盈化工原料有限公司	0.5亿元	上海多经国际贸易有限责任公司担保
		0.6亿元	中泰化学担保
12	浙江泰信物产有限公司	2.2亿元	棉花质押
13	新疆中泰进出口贸易有限公司	10.4亿元	中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保
14	中泰国际发展(香港)有限公司	1亿元	中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保
		5.400万美元	中泰化学担保
15	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	14.5亿元	中泰化学担保14.3亿元
16	新疆天通现代物流有限公司	1.3亿元	中泰化学担保
17	新疆威振石化有限公司	1亿元	中泰化学担保
18	新疆圣雄氯碱有限公司	12.6亿元	中泰化学担保
19	新疆圣雄电石有限公司	6.5亿元	中泰化学担保
合计		担保额度163.56亿元、5.400万美元	

注:1、以上信用担保指提供连带责任保证担保;

2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

3、上述授信中含2020年未融资余额,本年新增授信71.2亿元人民币。是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定,且不超过上述授信金额;

4、具体银行等金融机构授信及担保金额见附件;

5、中泰化学为控股外公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供担保,由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东以其持有的阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权向中泰化学提供反担保。

6、中泰化学为参股子公司新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司担保,由公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司对中泰化学提供反担保。

上述对外担保事项已经公司七届十五次董事会审议通过,需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

注册资本:5,588,211,918元人民币

法定代表人:冯斌

注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号

主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为1,307,109.22万元,负债总额为502,900.17万元,净资产为804,209.05万元,资产负债率为38.47%(以上数据未经审计)。

(2)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(%)
新疆中泰化学股份有限公司	4,631,816,392	82.885
新疆中泰(集团)有限责任公司	93,525,180	1.674
新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.179
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	5,000,000	0.089
农银金融资产投资有限公司	494,591,035	8.851
陕西金融资产管理股份有限公司	353,279,311	6.322
合计	5,588,211,918	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰化学阜康能源有限公司

注册资本:289,367万元人民币

法定代表人:唐湘军

注册地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为893,791.83万元,负债总额为445,822.28万元,净资产为447,969.55万元,资产负债率为49.88%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	1,178,500,000	40.73
新疆中泰化学股份有限公司	1,036,550,000	35.82
农银金融资产投资有限公司	650,670,000	22.49
国开发展基金有限公司	27,950,000	0.96
合计	2,893,670,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

3、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰矿冶有限公司

注册资本:205,103.3058万元人民币

法定代表人:江军

注册地址:新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧

主营业务:电石生产销售。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为479,087.35万元,负债总额为227,651.06万元,净资产为251,436.30万元,资产负债率为47.52%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本:140,000万元人民币

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。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为858,738.67万元,负债总额为710,641.59万元,净资产为148,097.08万元,资产负债率为82.75%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	1,272,500,000	90.89
国开发展基金有限公司	127,500,000	9.11
合计	1,400,000,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

5、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰纺织集团有限公司

注册资本:237,851.7996万元人民币

法定代表人:郭新武

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品。

主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为 1,641,546.46万元,负债总额为 1,244,620.32万元,净资产为 396,926.14万元,资产负债率为 75.82%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰纺织集团有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	2,248,517,996	94.53
国开发展基金有限公司	130,000,000	5.47
合计	2,378,517,996	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司属于失信被执行人。

6、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:巴州金富特种纱业有限公司

注册资本:147,264.43万元人民币

法定代表人:吕波

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧,218国道西侧

主营业务:纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发,一般货物与技术的进出口业务,房屋租赁。

主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为311,879.48 万元,负债总额为161,765.27万元,净资产为150,114.21万元,资产负债率为 51.87%。(以上数据未经审计)。

(2)巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	751,048,593	51.00
新疆中泰化学股份有限公司	721,595,707	49.00
合计	1,472,644,300	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆富丽震纶棉纺有限公司

注册资本:60,000万元人民币

法定代表人:黄建香

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

主营业务:纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

主要财务状况:截至 2020年 9 月 30 日,资产总额为 254,668.40万元,负债总额为191,098.44万元,净资产为 63,569.95万元,资产负债率为 75.04%。(以上数据未经审计)。

(2)新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	306,000,000	51.00
巴州震纶投资有限公司	294,000,000	49.00
合计	600,000,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

8、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

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:截至2020年9月30日,资产总额为552,098.68万元,负债总额为608,621.62万元,净资产为-56,522.94万元,资产负债率为110.24%。(以上数据未经审计)

(2)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	股权比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	240,000,000	40.00
杭州融腾投资有限公司	125,000,000	20.83
新农发产业投资管理有限公司	60,000,000	10.00
新疆泰昌实业有限责任公司	60,000,000	10.00
新疆中泰高铁资产管理有限公司	40,000,000	6.67
阿拉尔市吉冠实业有限公司	30,000,000	5.00
浙江富丽达股份有限公司	20,000,000	3.33
王晓华	25,000,000	4.17
合计	600,000,000	100.00

注:新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系,合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

9、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:巴州泰昌浆粕有限公司

注册资本:6,450万元人民币

法定代表人:吴金梅

注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘

主营业务:精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发、棉短绒、纸浆加工等。

主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额为31,457.69万元,负债总额为19,019.91万元,净资产为 12,437.77万元,资产负债率为 60.46%。(以上数据未经审计)

(2)巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	32,900,000	51.01
新疆泰昌实业有限责任公司	31,600,000	48.99
合计	64,500,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

10、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:杨江红

注册地址:上海市黄浦江九江路769号1808室

主营业务:化工产品销售等。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为365,504.21万元,负债总额为305,651.55万元,净资产为59,852.66万元,资产负债率为83.62%。(以上数据未经审计)

(2)上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

11、广州市创盈化工原料有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:广州市创盈化工原料有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:郑乐

注册地址:广州市海珠区暗悦东街23号自编B2栋

主营业务:非金属矿及制品批发;石油制品批发;金属制品批发;商品批发贸易等。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为24,097.92万元,负债总额为22,587.80万元,净资产为1,510.12万元,资产负债率为93.73%。(以上数据未经审计)

(2)广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	股权比例(%)
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	4,500,000	90.00
张惠海	300,000	6.00
孙治中	200,000	4.00
合计	5,000,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

12、浙江泰信物产有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:浙江泰信物产有限公司

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:孙玉祥

注册地址:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路7号305室

主营业务:石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为65,528.29万元,负债总额为65,838.58万元,净资产为-310.29万元,资产负债率为100.47%。(以上数据未经审计)

(3)浙江泰信物产有限公司股权结构如下:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	25,500,000	51.00
宁波梅山保税港区遵盛投资管理合伙企业(有限合伙)	24,500,000	49.00
合计	50,000,000	100.00

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

13、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆中泰进出口贸易有限公司

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:肖国英

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:进出口贸易。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为113,740.57万元,负债总额为105,954.99万元,净资产为7,785.58万元,资产负债率为93.15%(以上数据未经审计)。

(2)新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

14、中泰国际发展(香港)有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:中泰国际发展(香港)有限公司

注册资本:68,890万元人民币

董事长:肖国英

注册地址:香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

主营业务:化工材料、化工产品的进出口贸易。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为108,707.54万元,负债总额为37,167.24万元,净资产为71,540.29万元,资产负债率为34.19%(以上数据未经审计)。

(2)中泰国际发展(香港)有限公司为公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

15、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

注册资本:38,744.75万元人民币

法定代表人:李芸华

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

主营业务:煤炭批发经营;道路普通货物运输、危险货物运输,国际道路普通货物运输。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为183,850.71万元,负债总额为138,148.57万元,净资产为45,702.14万元,资产负债率为75.14%(以上数据未经审计)。

(2)新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

16、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆天通现代物流有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:丁永众

注册地址:新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥(8区2段)

主营业务:道路普通货物运输、国内国际货物运输代理等。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为90,578.48万元,负债总额为77,974.06万元,净资产为12,604.42万元,资产负债率为86.08%。(以上数据未经审计)

(2)新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

17、新疆威振石化有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆威振石化有限公司

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:郝光

注册地址:新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥(8区2段)

主营业务:液化天然气、蒸、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为43,292.58万元,负债总额为30,647.63万元,净资产为12,644.95万元,资产负债率为70.79%。(以上数据未经审计)

(2)新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

18、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆圣雄氯碱有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:陈勇江

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务:聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为587,506.10万元,负债总额为479,120.72万元,净资产为108,385.38万元,资产负债率为81.55%。(以上数据未经审计)

(2)新疆圣雄氯碱有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

19、新疆圣雄电石有限公司基本情况

(1)被担保方基本信息

企业名称:新疆圣雄电石有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:王志国

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务:电石、石灰的生产及销售。

主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为286,811.54万元,负债总额为254,589.66万元,净资产为32,221.88万元,资产负债率为88.77%。(以上数据未经审计)

(2)新疆圣雄电石有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

(3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

二、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限与金额:公司各下属公司2021年申请综合授信或其他融资业务担保额度152.14亿元、5.400万美元(按照2021年1月17日汇率换算,约3.50亿元人民币),合计约155.64亿元人民币,具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

三、独立董事意见

公司为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务提供连带责任保证担保,控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司为中泰化学提供反担保,是根据其生产经营和项目建设资金需要,此次担保的风险可控,有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,此担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、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1,564,814.39万元,占公司最近一期经审计净资产的82.81%,若本次董事会审议对下属公司提供担保全部发生(含2020年未融资余额,本年新增授信71.2亿元人民币),公司累计对外担保2,276,814.39万元,占公司最近一期经审计净资产的120.50%,占公司最近一期经审计总资产的37.88%。

五、备查文件

1、公司七届十五次董事会决议;

2、公司七届十四次监事会决议;

3、公司独立董事发表的独立意见;

4、被担保方2020年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-006

新疆中泰化学股份有限公司关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)为了对自有闲置资金进行合理规划,在保证资金安全、存取灵活的基础上,获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益,公司拟使用短期闲置的自有资金不超过人民币10亿元(含10亿元)进行国债逆回购投资,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,在保证资金安全、存取灵活的基础上,获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。

2、资金来源:公司短期闲置资金。

3、投资额度:不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置资金,且在该额度内资金可进行滚动使用。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

6、审批程序:公司董事会、股东大会审议通过后实施。

二、投资的收益、风险与内部控制措施

1、国债逆回购投资收益

由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明 显的收益性。

2、国债逆回购投资风险

由于逆回购在初始成交时利率即已锁定,收益也已确定,因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

3、内部控制措施

公司财务资产部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。公司审计法务部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定,做好相关信息披露工作。

(1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司自有资金。

(2)公司财务资产部为国债逆回购投资的具体经办部门,财务资产部负责人为交易的第一责任人。

(3)公司审计法务部为国债逆回购投资的监督部门。审计法务部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务资产部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计法务部负责人为监督义务的第一责任人。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用短期闲置资金进行国债逆回购投资活动,有利于提高公司闲置资金的使用效率,提高资产运用效率,增加公司收益。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交