证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2021-101

新疆中泰化学股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称	中泰化学		
公司的外文名称	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.		
公司的法定代表人	刘洪		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	30,715,789,263.09	41,542,805,590.35	41,544,960,184.38	-26.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,733,113,052.71	-306,567,055.44	-275,615,584.53	728.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,722,515,928.17	-335,223,120.06	-304,271,649.15	666.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,560,342,296.74	1,153,378,398.71	1,156,744,202.99	34.89%
基本每股收益(元/股)	0.8074	-0.1428	-0.1284	728.82%
稀释每股收益(元/股)	0.8074	-0.1428	-0.1284	728.82%
加权平均净资产收益率	8.78%	-1.64%	-1.45%	10.23%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	63,524,966,082.12	61,934,031,496.64	63,926,870,767.05	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,577,589,243.38	18,601,858,990.14	18,863,226,964.41	9.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

[illegible]

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2018年公司债(第一期)	18新化01	112757	2018年08月27日	2023年08月29日	100,000	6.8%
2018年公司债(第二期)	18新化03	112768	2018年09月25日	2023年09月27日	138,600	6.96%
2019年公司债(第一期)	19新化01	114543	2019年08月19日	2024年08月20日	55,000	6.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	68.25%	72.50%
资产负债率	63.55%	65.85%
速动比率	59.11%	56.09%

	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	195,794.08	-43,531.73
EBITDA全部债务比	9.82%	3.49%
利息保障倍数	4.29	0.41
现金利息保障倍数	3.99	2.1
EBITDA利息保障倍数	5.94	2.04
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、非公开发行股票工作

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】194号),公司本次非公开发行股票实际发行数量为429,289,919股,发行价格为人民币8.88元/股,募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元,扣除发行费用(不含税)56,576,138.80元后,实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。新增股份2021年8月10日上市,详细内容见公司2021年8月9日披露的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、转让上海中各经国际贸易有限责任公司股权

经公司七届十六次董事会,2021年第二次临时股东大会审议通过,中泰化学向控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司出售公司持有的上海多经60%股权。详细内容见公司披露的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》(公告编号:2021-009)、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-025)、《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2021-033)、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2021-047)。本次交易完成后,上海多经成为中泰集团的控股子公司,中泰化学的参股公司,中泰化学继续持有上海多经40%股权。中泰集团股权转让款全部支付完毕,工商变更手续已完成。

3、收购中泰集团所持金晖兆丰、华泰重化工、中泰盐化股权

经公司七届二十一次董事会审议通过,公司收购中泰集团持有的金晖兆丰7.992%的股份、华泰重化工1.6736%的股权、中泰盐化3.41%的股权。详细内容见公司2021年5月14日披露的《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。金晖兆丰、中泰盐化已办理完工商变更手续,目前华泰重化工尚在办理工商变更手续。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2021-102

新疆中泰化学股份有限公司七届二十五次董事会决议公告

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")七届二十五次董事会于2021年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年8月17日以通讯表决方式召开。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、会议以赞成票13票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案;

报告全文内容见2021年8月18日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年半年度报告全文》,

报告摘要内容见2021年8月18日登在《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2021年半年度报告摘要》。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告;

详细内容见2021年8月18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2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司2021年度审计机构的议案;

详细内容见2021年8月18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聘任2021年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向新疆中泰纺织集团有限公司增资的议案;

详细内容见2021年8月18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新疆中泰纺织集团有限公司增资的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增资本公积暨关联交易的议案(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、于雅静女士回避表决);

详细内容见2021年8月18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《关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增资本公积暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案;

1、新疆中泰纺织集团有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

2、新新冶能源化工有限公司向中铝融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

3、新疆蓝天城达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

4、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向北京银行股份有限公司上海张江支行申请综合授信

公司全资子公司中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司(以下简称"大佑物宇")根据生产经营需要,拟向北京银行股份有限公司上海张江支行申请1,000万元综合授信,期限1年,利率以实际签订合同为准,担保方式为:大佑物宇信用担保。

同意13票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为关联方提供担保的议案(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、于雅静女士回避表决);

详细内容见2021年8月18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为关联方提供担保的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;

本次章程修订具体内容、章程全文详见2021年8月18日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

九、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

详细内容见2021年8月18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股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

十、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案;

详细内容见2021年8月18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董事会议事规则》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

十一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案;

详细内容见2021年8月18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非金融企业债务融资工具信息披露事务管理规定》。

十二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见2021年8月18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年第七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

二〇二一年八月十八日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2021-103

新疆中泰化学股份有限公司七届二十三次监事会决议公告

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")七届二十三次监事会会议于2021年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2021年8月17日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案;

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,真实反映了公司2021年半年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容见2021年8月18日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2021年8月18日登在《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2021年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告;

详细内容见2021年8月18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2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司2021年度审计机构的议案;

详细内容见2021年8月18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聘任2021年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于公司向新疆中泰纺织集团有限公司增资的议案;

详细内容见2021年8月18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新疆中泰纺织集团有限公司增资的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票5票,反对0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增资本公积暨关联交易的议案(关联董事赵永禄、谭顺龙回避表决);

详细内容见2021年8月18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新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增资本公积暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2021-104

新疆中泰化学股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定,现将新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"中泰化学"或"公司")2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

公司分别于2015年12月11日、12月28日召开五届十一次董事会和2015年第十二次临时股东大会,审议通过了以发行股份的方式购买新疆富丽达纤维有限公司(以下简称"新疆富丽达",名称于2019年8月6日完成工商变更,变更后为"新疆中泰纺织集团有限公司",以下简称"中泰纺织集团")54%股权、巴州金富特种纺业有限公司(以下简称"金富纺业")49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称"蓝天物流")100%股权,发行股份的数量不超过378,125,380股,同时向特定投资者募集配套资金不超过276,000,000万元,募集配套资金非公开发行股份数量不超过377,049,180股,发行价格7.32元/股,募集配套资金扣除发行费用后的净额用于蓝天物流、新疆富丽达、金富纺业投资项目建设、补充蓝天物流营运资金及偿还中泰化学银行贷款。

根据中国证券监督管理委员会于2016年4月13日签发的证监许可【2016】788号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止2016年4月22日公司2015年度利润分配方案已经实施完毕,鉴于利润分配事项,需对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行调整,发行股份购买资产的股票发行价格由原来的7.32元/股调整为7.30元/股,募集配套资金非公开发行股份数量由原来的不超过377,049,180股调整为不超过378,082,192股。根据发行方案和申购簿记情况,最终发行价格为7.32元/股,发行数量为377,049,180股,募集资金总额为2,759,999,997.60元。

本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股,发行价格为7.32元/股,募集资金总额为2,759,999,997.60元,扣除发行费用86,414,210.48元(财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元,公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元),实际募集资金净额为2,673,585,787.12元。募集资金扣除应支付的财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元后的余额2,676,599,997.64元,已于2016年7月26日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行65101500065742360000人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

(一)本次募集资金配套资金的具体用途如下:

项目名称	募集资金使用计划	
	项目所需资金总额(万元)	募集资金投资额(万元)
金富纺业130万纱锭项目二期	108,341.00	85,780.59
金富纺业20万纱锭项目	46,660.00	46,483.84
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目	28,618.00	27,947.96
蓝天物流信息化平台建设项目	18,000.00	17,744.75
补充蓝天物流营运资金	18,000.00	18,000.00
偿还中泰化学银行贷款	80,042.86	80,042.86
合计	299,661.86	276,000.00

根据公司董事会决议,在本次交易第一次董事会召开后全本次募集配套资金到位前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集配套资金到位后予以置换。截至2016年10月18日以募集资金投资建设的"金富纺业130万纱锭项目二期"、"金富纺业20万纱锭项目"、"新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目"及"蓝天物流信息化平台建设项目",分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元、32,185.69万元、131.67万元、159.61万元,共计人民币73,576.49万元已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具瑞华核字[2016]第01740012号报告。

(二)本次募集资金实施方案如下:

1、中泰化学用募集资金向新疆富丽达增资95,402.82万元,投入:1)作为新疆富丽达的注册资本,其中:27,947.96万元用于新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目;67,454.86万元通过新疆富丽达以增资方式投向金富纺业。

2、中泰化学与新疆富丽达按照金富纺业现有的股权比例同时向金富纺业进行增资,中泰化学向金富纺业增资64,809.57万元,新疆富丽达向金富纺业增资67,454.86万元,增资资金均投1:1折为金富纺业的注册资本,资金用于金富纺业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目建设。

3、中泰化学以募集资金向全资子公司蓝天物流增资35,744.75万元,增资资金按1:1折为蓝天物流的注册资本,资金用于蓝天物流信息化平台建设和补充蓝天物流营运资金。

4、本次募集资金净额267,358.58万元用于上述募集资金投资项目建设后,剩余71,401.44万元用于偿还中泰化学银行贷款。

5、本次募集配套资金按上述方案实施后,中泰化学开立的募集资金专户将办理注销,募集资金的利息收入将全部转入中泰化学基本户补充流动资金。

关于确认本次募集配套资金实施方案经公司2016年8月18日召开的五届三十八次董事会审议通过后予以公告,公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》完成了向标的公司新疆富丽达、金富纺业、蓝天物流的增资及偿还公司银行贷款。

二、募集资金管理情况

公司根据募集资金相关法律法规,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),新修订的《管理办法》分别于2017年1月16日、2017年2月8日经公司六届一次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定,公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月3日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(以下简称"国开行")、东方花旗证券有限公司(独立财务顾问机构)签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

新疆富丽达、蓝天物流均于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户;金富纺业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司新疆富丽达、金富纺业、蓝天物流与募集资金开户银行、东方花旗证券有限公司(独立财务顾问机构)签订了《募集资金三方监管协议》。

三、金富纺业和中泰纺织集团募集资金实际使用情况

截止2020年12月31日,中泰纺织集团募集资金项目累计投入237,604,754.85元,金富纺业募集资金项目累计投入912,974,525.75元。

中泰化学2020年9月30日七届十次董事会、2020年10月15日第八次临时股东大会审议通过《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》。募集资金的余额及利息收入中泰纺织集团42,210,216.24元,金富纺业20,989,566.40元已全部转入基本户用于永久补充流动资金。募集资金专户和回购逆回购投资业务的九州证券账户一并销户。

中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会、2018年4月13日第四次临时股东大会,审议通过蓝天物流拟使用不超过2,000万元募集资金进行回购逆回购投资业务,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,蓝天物流于4月12日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号,回购逆回购业务由公司财务结算中心进行操作,并按照既定的流程履行审批手续。

截至2021年6月30日,九州证券账户具体情况见下表:

账户名称	证券资金号	资金余额(元)
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	87878003471	0.00

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、债权转增蓝星资本公积暨关联交易的概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司"、"中泰化学")控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称"中泰纺织集团")持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称"阿拉尔中泰纺织")40%的股权,为其控股股东。阿拉尔中泰纺织主营业务为粘胶纤维、差别化纤维的生产和销售,具有年产34万吨粘胶纤维产能。为满足阿拉尔中泰纺织生产经营需要,改善资产负债结构,提高其融资能力,保障阿拉尔中泰纺织可持续发展,中泰纺织集团拟以26亿元债权向阿拉尔中泰纺织实施转增蓝星资本公积,改善阿拉尔中泰纺织资产状况。

阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为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")的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次中泰纺织集团对阿拉尔中泰纺织以债权转增蓝星资本公积事项构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司2021年8月17日召开的七届二十五次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决,其余董事全部同意。公司独立董事对该议案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》及《公司章程》的有关规定,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。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:新疆中泰高铁资产管理有限公司

统一社会信用代码:91650100MA77U3G02N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年1月25日

注册资本:40,000万元人民币

法定代表人:李洁

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北路236号7楼

主营业务:金融产品研发和应用;投资顾问;投资与资产管理;债权的收购和处置;债权清收服务;债务重整;投资信息咨询;企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;房地产投资。

(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	157,247.06	142,394.90
负债总额	107,579.23	107,568.76
净资产	49,667.84	34,826.14
营业收入	1,414.24	165.97
净利润	8,064.27	-14,841.70

(三)与本公司的关联关系

新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团全资子公司。

(四)截至本公告日:新疆中泰高铁资产管理有限公司不属于失信被执行人。

三、关联标的基本情况

(一)标的资产概况

本次交易标的为阿拉尔中泰纺织的债权,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的公司基本情况

公司名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

成立日期:2015年9月2日

注册资本:60,000万元

法定代表人:宫正

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、棉絮粕的生产、销售及技术开发。

(三)股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	383,942.7087	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	3.275
合计	396,942.7087	100

四、增资协议的主要内容

1、本次增资定价原则为:以2020年12月31日为审计基准日对中泰纺织集团整体资产进行审计,并以中泰纺织集团合并归属于母公司净资产审计值为依据,确认增资人股价格和增资金额。

2、信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新疆中泰纺织集团有限公司2020年度审计报告》(XYZH/2021BJAA150950号),截至2020年12月31日,中泰纺织集团合并归属于母公司净资产3,146,824,789.98元。

3、增资及增资资金的确定:本次增资中泰纺织集团的增资总额为210,000万元(大写:贰拾壹亿元整)。本次增资由中泰化学单向增资,国开发展基金有限公司放弃增资权利。

4、增资价格和折股比例:此次增资以审计净资产值3,146,824,789.98元为定价依据,增资价格按1.32:1确定,即每1.32元增资折合每1元注册资本(出资额)。

5、本次取增资金额210,000万元,其中159,090.9091万元计入注册资本,50,909.0909万元计入资本公积。本次增资扩股完成后,中泰纺织集团注册资本变更为396,942.7087万元,股权比例变更为:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	383,942.7087	现金	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	现金	3.275
合计	396,942.7087		100

6、上述增资资金于本协议生效后三十日内支付至中泰纺织集团账户。

7、本次增资前后的滚存利润由增资前后的股东共享,按增资后的股权比例分配。

8、本次增资完成后,中泰纺织集团法人治理结构和组织机构保持不变。

五、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有在优化中泰纺织集团资本结构、增强资本实力,补充经营中的流动资金,同时提高其自身融资能力和资信水平,促进中泰纺织集团做强主业,增强中泰化学粘胶纺织主业产品的市场竞争力,符合中泰化学的战略规划及长远利益。

(二)存在的风险

本次向控股子公司增资符合公司的发展规划,风险可控,但仍受宏观经济环境及行业政策变化和经营管理等不确定因素的影响,存在一定的市场和经营管理风险,公司将充分关注并不断适应宏观经济环境、行业及市场的变化,通过提升内部管理水平等方式,积极防范和应对相关风险。

六、备查文件

1、公司七届二十五次董事会决议;

2、新疆中泰纺织集团有限公司2020年12月及2021年6月财务报表;

3、《关于新疆中泰纺织集团有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2021-107

关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的公告

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、债权转增独享资本公积暨关联交易的概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司"、"中泰化学")控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称"中泰纺织集团")持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称"阿拉尔中泰纺织")40%的股权,为其控股股东。阿拉尔中泰纺织主营业务为粘胶纤维、差别化纤维的生产和销售,具有年产34万吨粘胶纤维产能。为满足阿拉尔中泰纺织生产经营需要,改善资产负债结构,提高其融资能力,保障阿拉尔中泰纺织可持续发展,中泰纺织集团拟以26亿元债权向阿拉尔中泰纺织实施转增独享资本公积,改善阿拉尔中泰纺织资产状况。

阿拉尔中泰纺织股东中泰集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述担保构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司2021年8月17日召开的七届二十五次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决,其余董事全部同意。公司独立董事对该议案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》及《公司章程》的有关规定,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。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:新疆中泰高铁资产管理有限公司

统一社会信用代码:91650100MA77U3G02N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年1月25日

注册资本:40,000万元人民币

法定代表人:李洁

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北路236号7楼

主营业务:金融产品研发和应用;投资顾问;投资与资产管理;债权的收购和处置;债权清收服务;债务重整;投资信息咨询;企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;房地产投资。

(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	157,247.06	142,394.90
负债总额	107,579.23	107,568.76
净资产	49,667.84	34,826.14
营业收入	1,414.24	165.97
净利润	8,064.27	-14,841.70

(三)与本公司的关联关系

新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团全资子公司。

(四)截至本公告日:新疆中泰高铁资产管理有限公司不属于失信被执行人。

三、关联标的基本情况

(一)标的资产概况

本次交易标的为阿拉尔中泰纺织的债权,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的公司基本情况

公司名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

成立日期:2015年9月2日

注册资本:60,000万元

法定代表人:宫正

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、棉絮粕的生产、销售及技术开发。

(三)股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	383,942.7087	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	3.275
合计	396,942.7087	100

四、增资协议的主要内容

1、本次增资定价原则为:以2020年12月31日为审计基准日对中泰纺织集团整体资产进行审计,并以中泰纺织集团合并归属于母公司净资产审计值为依据,确认增资人股价格和增资金额。

2、信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新疆中泰纺织集团有限公司2020年度审计报告》(XYZH/2021BJAA150950号),截至2020年12月31日,中泰纺织集团合并归属于母公司净资产3,146,824,789.98元。

3、增资及增资资金的确定:本次增资中泰纺织集团的增资总额为210,000万元(大写:贰拾壹亿元整)。本次增资由中泰化学单向增资,国开发展基金有限公司放弃增资权利。

4、增资价格和折股比例:此次增资以审计净资产值3,146,824,789.98元为定价依据,增资价格按1.32:1确定,即每1.32元增资折合每1元注册资本(出资额)。

5、本次取增资金额210,000万元,其中159,090.9091万元计入注册资本,50,909.0909万元计入资本公积。本次增资扩股完成后,中泰纺织集团注册资本变更为396,942.7087万元,股权比例变更为:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	383,942.7087	现金	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	现金	3.275
合计	396,942.7087		100

6、上述增资资金于本协议生效后三十日内支付至中泰纺织集团账户。

7、本次增资前后的滚存利润由增资前后的股东共享,按增资后的股权比例分配。

8、本次增资完成后,中泰纺织集团法人治理结构和组织机构保持不变。

五、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有在优化中泰纺织集团资本结构、增强资本实力,补充经营中的流动资金,同时提高其自身融资能力和资信水平,促进中泰纺织集团做强主业,增强中泰化学粘胶纺织主业产品的市场竞争力,符合中泰化学的战略规划及长远利益。

(二)存在的风险

本次向控股子公司增资符合公司的发展规划,风险可控,但仍受宏观经济环境及行业政策变化和经营管理等不确定因素的影响,存在一定的市场和经营管理风险,公司将充分关注并不断适应宏观经济环境、行业及市场的变化,通过提升内部管理水平等方式,积极防范和应对相关风险。

六