（上接A14版）

说明如下：

为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092.SZ）自2022年1月17日开市起停牌，公司申请停牌前20个交易日的区间段为2021年12月17日至2022年1月17日，该区间段内公司股票（002092.SZ）、深证成指（399001.SZ）、证监会化学制品指数（883123.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年12月17日收盘价	2022年1月14日收盘价	涨跌幅
中泰化学（002092.SZ）	9.91	10.68	7.77%
399001.SZ 深证成指	14,867.55	14,150.57	-4.82%
883123.WI 证监会化学制品指数	5,667.08	5,419.59	-4.37%
剔除大盘因素影响涨幅（%）			12.59%
剔除同行业板块因素影响涨幅（%）			12.14%

数据来源：wind资讯

公司筹划重大资产重组事项公告停牌前20个交易日公司股票价格累计涨跌幅为7.77%。剔除大盘因素（深证成指）影响，公司股价在该区间内的累计涨跌幅为12.59%；剔除同行业板块因素（证监会化学制品指数）影响，公司股价在该区间内的累计涨跌幅为12.14%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

综上，监事会认为，公司股价在本次重组股价敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计2022年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见2022年2月7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2022年第二次临时股东大会审议。

十六、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意3票，反对0票，弃权0票

2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意3票，反对0票，弃权0票

3、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容见2022年2月7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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

十七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2021年度计提减值准备的议案。

详细内容见2022年2月7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2021年度计提减值准备的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-011

新疆中泰化学股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次资产重组事项的公告

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”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化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”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。

2022年1月27日，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于〈新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-012

新疆中泰化学股份有限公司关于披露资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告

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”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化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”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。

鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。

2022年1月27日，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于〈新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年2月7日（星期一）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。本次交易方案尚需再次召开董事会议及提交公司股东大会审议，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，能否获得相关核准或同意以及最终获得核准或同意的时间存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续积极推进相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-013

新疆中泰化学股份有限公司关于资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况公告

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”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份及可转换公司债券（如有）募集配套资金。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求，公司现将停牌前1个交易日（2022年1月14日）前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下：

一、前十大股东持股情况

截至2022年1月14日，公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	股东类别	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	501,302,124	19.46%
2	鸿达兴业集团有限公司	境内一般法人	207,305,772	8.05%
3	广东联塑科技实业有限公司	境内一般法人	78,828,828	3.06%
4	乌鲁木齐环鹏有限公司（注）	国有法人	51,787,000	2.01%
5	香港中央结算有限公司	境外法人	44,500,856	1.73%
6	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	35,358,541	1.37%
7	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司	基金、理财产品	33,783,783	1.31%
8	中国银河证券股份有限公司	国有法人	32,098,508	1.25%
9	申万宏源证券有限公司	国有法人	24,534,998	0.95%
10	全国社保基金五零四合	基金、理财产品	23,623,696	0.92%

注：截至2022年1月14日乌鲁木齐环鹏有限公司另拥有2,321.3万股中泰化学股份，该部分股份用于转融通，未计入上表股份数。

二、前十大流通股股东持股情况

截至2022年1月14日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	股东类别	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	415,444,140	19.36%
2	鸿达兴业集团有限公司	境内一般法人	207,305,772	9.66%
3	乌鲁木齐环鹏有限公司（注）	国有法人	51,787,000	2.41%
4	香港中央结算有限公司	境外法人	44,500,856	2.07%
5	全国社保基金五零四组合	基金、理财产品	23,623,696	1.10%
6	广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝8号私募投资基金	基金、理财产品	19,048,641	0.89%
7	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品	10,919,714	0.51%
8	王墨	境内自然人	8,700,000	0.41%
9	日照钢铁有限公司	境内一般法人	8,073,857	0.38%
10	中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	基金、理财产品	8,000,000	0.37%

注：截至2022年1月14日乌鲁木齐环鹏有限公司另拥有2,321.3万股中泰化学股份，该部分股份用于转融通，未计入上表股份数。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-014

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2022年度生产经营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）及下属公司（合并报表范围内公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务共计人民币401.69亿元、美元0.54亿元，其中中泰化学授信额度171.01亿元（存量授信为133.28亿元，新增授信为37.73亿元）；下属公司授信额度人民币230.68亿元、美元0.54亿元（按照2022年1月21日汇率换算，约3.43亿元人民币）。

2022年，公司向下属公司提供担保、下属公司之间相互提供担保的额度为人民币230.68亿元、美元0.54亿元（存量担保额度为人民币203.08亿元、美元0.54亿元，新增担保额度27.60亿元），担保额度可循环使用，公司及下属公司对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司及下属公司	资产负债率70%以下控股公司	1,039,978.71	人民币1,541,900万元 美元5,400万元	62.94	否
	资产负债率70%以上控股公司	357,558.36	764,900万元	30.54	否
合计		1,397,537.07	约2,341,100万元	93.48	

注：1、担保对象资产负债率根据2021年9月30日财务数据计算（未经审计）；

2、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；

3、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；

4、中泰化学为控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰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、青岛齐泰科技有限公司其他股东以其持有的股权进行质押为中泰化学提供反担保。

5、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；

6、资产负债率70%以下控股公司：库尔勒中泰纺织科技有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆新冶能源化工有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司。

资产负债率70%以上控股公司：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆天通现代物流有限责任公司、新疆天雨煤化集团有限公司、新疆威振石化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司。

（二）被担保方基本情况

1、库尔勒中泰纺织科技有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：库尔勒中泰纺织科技有限公司

成立日期：2007年8月6日

注册资本：396,942.7087万元人民币

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销售。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	1,817,323.54	1,841,522.64
负债总额	1,431,591.50	1,237,330.15
净资产	385,732.04	604,192.49
营业收入	509,470.36	525,350.85
净利润	-95,741.60	1,171.06

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	383,942.7087	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	3.275
合计	396,942.7087	100.00

（4）其他说明：2022年1月5日，新疆中泰纺织集团有限公司更名为库尔勒中泰纺织科技有限公司；截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

2、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

（1）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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	357,875.59	302,105.56
负债总额	204,487.29	147,633.13
净资产	153,388.30	154,472.43
营业收入	160,536.54	112,644.16
净利润	663.92	1,084.13

（3）股权结构如下：

股东	出资额（元）	持股比例（%）
库尔勒中泰纺织科技有限公司	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

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

3、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

成立时间：2015年9月2日

注册资本：43,689万元人民币

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、差别化纤维的生产销售等。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	595,247.47	615,515.49
负债总额	658,364.56	436,445.08
净资产	-63,117.10	179,070.40
营业收入	144,995.16	148,074.98
净利润	-55,658.03	-19,593.92

（3）股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	股权比例（%）
库尔勒中泰纺织科技有限公司	24,000	54.93
新农发产业投资管理有限公司	6,000	13.73
新疆中泰高铁资产管理有限公司	4,000	9.16
阿拉尔市吉冠实业有限公司	2,689	6.15
杭州融腾投资有限公司	2,500	5.72
王晓华	2,500	5.72
新疆泰昌实业有限公司	2,000	4.58
合计	43,689	100.00

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

4、青岛齐泰科技有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：青岛齐泰科技有限公司

成立时间：2020年7月31日

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：于雅静

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼四楼8432室（A）

主营业务：技术服务、技术开发；高性能纤维及复合材料研发；棉纤维销售；木制品销售等。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	8,187.82	85,481.02
负债总额	6,984.55	83,804.25
净资产	1,203.27	1,676.77
营业收入	16,763.07	284,218.91
净利润	203.27	473.51

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例（%）
库尔勒中泰纺织科技有限公司	800	40.00
诸城密莎集团有限公司	400	20.00
新疆世奥能源科技有限公司	400	20.00
苏州欧唐贸易有限公司	400	20.00
合计	2,000	100.00

注：库尔勒中泰纺织科技有限公司与新疆世奥能源科技有限公司已签署一致行动人协议，青岛齐泰科技有限公司为库尔勒中泰纺织科技有限公司合并报表范围内子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

5、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

成立日期：2014年10月20日

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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	325,241.02	276,709.72
负债总额	258,706.39	199,237.45
净资产	66,534.63	77,472.27
营业收入	152,543.67	147,155.68
净利润	1,912.58	10,937.64

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
库尔勒中泰纺织科技有限公司	30,600	51.00
巴州震纶投资有限公司	29,400	49.00
合计	60,000	100.00

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

6、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

成立日期：2004年1月16日

注册资本：558,821.1918万元人民币

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

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	1,369,131.25	1,406,274.72
负债总额	548,855.08	549,169.74
净资产	820,276.17	857,104.98
营业收入	479,106.13	478,289.85
净利润	27,064.46	63,893.00

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	472,534.1572	84.5591
农银金融资产投资有限公司	49,459.1035	8.8506
陕西金融资产管理股份有限公司	35,327.9311	6.3219
新疆三联工程建设有限责任公司	1,000	0.1789
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	500	0.0895
合计	558,821.1918	100.00

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

7、新疆新冶能源化工有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆新冶能源化工有限公司

成立日期：2009年8月21日

注册资本：55,000万元人民币

法定代表人：王利国

注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内

主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；房屋租赁。碳化钙（电石）的生产及销售。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	116,478.72	122,808.26
负债总额	77,802.74	82,869.08
净资产	38,675.98	39,939.18
营业收入	24,626.01	15,505.99
净利润	7,056.12	1,263.20

（3）新疆新冶能源化工有限公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

8、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

成立日期：2009年8月5日

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。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	1052,732.17	1,115,130.89
负债总额	586,102.07	607,420.37
净资产	466,630.10	507,710.52
营业收入	564,239.67	552,206.68
净利润	18,610.88	59,195.85

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆华泰重化工有限责任公司	11,7850	40.73
新疆中泰化学股份有限公司	10,3655	35.82
农银金融资产投资有限公司	65,067	22.49
国开发展基金有限公司	2,795	0.96
合计	289,367	100.00

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

9、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

成立日期：2012年10月19日

注册资本：440,169.9018万元人民币

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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	998,683.32	1,094,890.30
负债总额	838,342.01	513,875.15
净资产	160,341.31	581,015.15
营业收入	288,372.26	358,735.69
净利润	12,651.90	45,395.64

（3）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	430,419.9018	97.7849
国开发展基金有限公司	97,50	2.2151
合计	440,169.9018	100.00

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

10、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

（1）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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	585,423.24	616,102.30
负债总额	327,972.00	326,342.99
净资产	257,451.24	289,759.31
营业收入	338,191.90	309,037.35
净利润	9,310.16	32,049.29

（3）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

11、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司

成立日期：2016年12月6日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：润鑫

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民沙路2808号2幢104室

主营业务：普通货物仓储服务，装卸搬运，国际国内货物运输代理，汽车租赁，金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	6,707.89	9,168.97
负债总额	4,162.80	4,754.88
净资产	2,545.08	4,414.09
营业收入	27,725.65	25,738.55
净利润	458.30	369.01

（3）中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

12、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

成立日期：2015年2月18日

注册资本：68,890万元人民币

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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	108,065.69	122,688.36
负债总额	39,084.83	53,531.52
净资产	68,980.86	69,156.84
营业收入	176,888.94	237,675.94
净利润	1,765.25	283.84

（3）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

13、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

成立时间：2003年3月4日

注册资本：38,744.75万元人民币

法定代表人：冷建秋

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等。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	387,903.66	377,893.50
负债总额	330,171.08	316,036.87
净资产	57,732.58	61,856.63
营业收入	703,817.25	361,384.80
净利润	10,259.73	4,127.06

（3）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

14、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

成立时间：2013年3月25日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：凌强

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。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	123,092.04	53,230.24
负债总额	110,620.76	40,645.12
净资产	12,471.28	12,585.13
营业收入	290,248.85	59,829.15
净利润	-514.81	113.85

（3）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。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

15、新疆天雨煤化集团有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆天雨煤化集团有限公司

成立时间：2013年1月6日

注册资本：10,204万元人民币

法定代表人：崔进民

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县城314国道电视台东面

主营业务：煤制品的制造。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	264,577.32	376,582.50
负债总额	254,386.35	366,070.78
净资产	10,190.97	10,511.72
营业收入	0.00	34,343.00
净利润	0.00	1,772.28

（2）股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	5,204	51.00
雷应秋	3,500	34.30
雷雪容	1,500	14.70
合计	10,204	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。

16、新疆威振石化有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆威振石化有限公司

成立时间：2001年8月23日

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：凌强

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、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	39,282.67	17,395.28
负债总额	31,857.54	9,599.06
净资产	7,425.13	7,796.22
营业收入	131,766.83	41,729.58
净利润	2,173.18	433.38

（3）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。

（4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

17、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司

成立日期：2000年3月10日

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：危险化学品经营，仪器仪表销售；电气设备销售等。

（2）主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	152,556.02	225,101.41
负债总额	144,726.30	215,389.00
净资产	7,829.72	9,712.41
营业收入	169,340.04	258,524.23
净利润	1,146.82	1,882.70

（3）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

（4）其他说明：截至本公告日，中泰进出口不属于失信被执行人。

18、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情况

（1）基本信息

企业名称：新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司

成立日期：2016年7月26日

注册资本：24,594.78万元人民币

法定代表人：杨秀玲

注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

主营业务：过氧化氢（双氧水）、异丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、销售；其他化工产品制造、销售等。

（2）主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	143,072.54	164,728.04
负债总额	121,961.46	137,332.72
净资产	21,111.08	27,395.31
营业收入	12,250.76	21,562.21
净利润	-364.61	1,146.47

（3）股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	新疆中泰化学股份有限公司	14614.91	59.42
2	新疆中泰化学阜康能源有限公司	3641.87	14.81
3	阜康市众致合商业管理中心（有限合伙）	2000	8.13
4	四川中瑞信源环保科技有限公司	1000	4.07
5	四川纽湃斯新材料有限公司	1000	4.07
6	高静琳	750	3.05
7	刘金刚	750	3.05
8	阜康市阳光商业管理中心（有限合伙）	338	1.37
9	王宏	100	0.41
10	王昕华	100	0.41
11	曹祥民	90	0.37
12	李凤莲	70	0.28
13	马志刚	60	0.24
14	张勤	40	0.16
15	赵新华	40	0.16
合计		24594.78	100.00

（4）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2022年申请综合授信或其他融资业务担保额度人民币230.68亿元、美元0.54亿元（按照2022年1月21日汇率换算，约3.43亿元人民币），合计约234.11亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

三、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1,827,101.45万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的96.86%，占公司2021年9月30日净资产的72.96%；其中对控股子公司担保总额为1,407,537.07万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的74.62%。若本次董事会审议的担保全部发生，公司对外担保总额占公司2021年9月30日净资产的96.23%，占公司2021年9月30日总资产的32.44%。公司不存在逾期担保事项。

四、备查文件

1、公司七届三十四次董事会决议；

2、公司七届三十一次监事会决议；

3、被担保方2020年12月、2021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

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-015

新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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、公司提供担保暨关联交易的概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、浙江泰信物产有限公司（以下简称“泰信物产”）、新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，需由公司按持股比例提供68,700万元连带责任保证担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
中泰化学	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	5,375	35,600	0.65	是
	浙江泰信物产有限公司	0.00	16,800	0.00	是
	新疆美克化工股份有限公司	53,633.22	16,300	2.09	是
合计		59,008.22	68,700	2.74	

注：1、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；

2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

3、上述对外担保中，存量担保为人民币3.91亿元，新增担保2.96亿元；

4、上述担保事项由公司按持股比例提供担保。

上海多经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”）的控股子公司，泰信物产为上海多经的控股子公司；美克化工为中泰集团控股孙公司，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2022年1月27日召开的七届三十四次董事会审议通过，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同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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、被担保人（关联方）基本情况

（一）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

1、基本情况

企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

成立日期：2013年1月6日

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：孙玉祥

注册地址：上海市黄浦区九江路769号1808室

主营业务：化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。

2、主要财务数据（合并口径）

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	217,995.34	812,890.33
负债总额	154,077.50	747,767.43
净资产	63,917.84	65,122.90
营业收入	5,610,427.82	7,271,235.00
净利润	5,006.27	1,214.83

3、股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰（集团）有限责任公司	60,000	60
新疆中泰化学股份有限公司	40,000	40
合计	100,000	100

4、与本公司的关联关系

上海多经为公司控股股东中泰集团的控股子公司，为公司关联方。

5、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

（二）浙江泰信物产有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江泰信物产有限公司

成立日期：2018年8月23日

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。

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	18,568.42	73,962.88
负债总额	15,429.03	69,214.56
净资产	3,139.39	4,748.32
营业收入	415,490.08	292,712.14
净利润	3,037.77	1,608.93

3、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,550	51.00
宁波梅山保税港区遵道股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,450	49.00
合计	5,000	100.00

4、与本公司的关联关系

泰信物产系公司参股公司上海多经的控股子公司，上海多经为控股股东中泰集团的控股子公司。

5、其他说明：截至本公告日，泰信物产不属于失信被执行人。

（三）新疆美克化工股份有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称：新疆美克化工股份有限公司

成立日期：2004年7月26日

注册资本：76,382.0618万元人民币

法定代表人：宋志民

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号

主营业务：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

2、主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度（经审计）	2021年9月末/2021年1-9月（未经审计）
资产总额	687,751.90	857,692.77
负债总额	454,378.05	457,451.67
净资产	233,373.86	400,241.10
营业收入	203,056.93	427,851.18
净利润	-21,800.85	166,670.06

3、股权结构：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰石化集团有限公司	201,104,865	26.33
新疆中泰化学股份有限公司	184,138,000	24.11
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	108,707,164	14.23
北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）	48,580,000	6.36
北京网客网科技有限公司	48,488,400	6.35
共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	36,280,000	4.75
美克投资集团有限公司	36,253,600	4.74
新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	27,268,589	3.57
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,000,000	3.01
郁爱如	21,850,000	2.86
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2.62
桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）	8,150,000	1.07
合计	763,820,618	100.00

4、与本公司的关联关系

美克化工为中泰化学的参股公司、公司控股股东中泰集团的控股孙公司。

5、其他说明：截至本公告日，美克化工不属于失信被执行人。公司本次按持股比例24.11%为美克化工提供担保。

三、关联交易的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保期限与金额：

公司为美克化工、上海多经、泰信物产提供68,700万元担保，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述担保事项由公司按持股比例提供担保，目前尚未签订具体合同，具体根据美克化工、上海多经、泰信物产经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据实际情况为关联方提供担保，担保比例不超过持股比例，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2022年1月1日至公告日，公司与上海多经未发生日常关联交易；公司与美克化工累计发生的日常关联交易金额为48,923.63元（未经审计），无其他关联交易事项。

2、截至公告日，公司为关联方提供担保112,758.39万元（未经审计）。

六、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1,827,101.45万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的96.86%，占公司2021年9月30日净资产的72.96%；其中对控股子公司担保总额为1,407,537.07万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的74.62%。若本次董事会审议的担保全部发生，公司对外担保总额占公司2021年9月30日净资产的96.23%，占公司2021年9月30日总资产的32.44%。公司不存在逾期担保事项。

七、董事会意见

董事会认为，公司为美克化工、上海多经、泰信物产提供担保是为满足其生产经营需要，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司按持股比例提供担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司、新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要申请综合授信，由公司按持股比例提供担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学七届三十四次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事意见

1、程序性。公司于2022年1月27日召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要，此次担保风险可控。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。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

九、独立财务顾问及保荐机构意见

（一）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为：公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司和新疆美克化工股份有限公司提供关联担保事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对本次关联担保进行了事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。上述关联担保尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次关联担保的事项无异议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司和新疆美克化工股份有限公司提供关联担保事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对本次关联担保进行了事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。上述关联担保尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次关联担保的事项无异议。

十、备查文件

1、公司七届三十四次董事会决议；

2、公司七届三十一次监事会决议；

3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，独立财务顾问及保荐机构意见；

4、新疆美克化工股份有限公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司2020年12月、2021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

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-016

新疆中泰化学股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》，就有关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货、固定资产，计提了资产减值损失。

（二）计提资产减值准备的具体情况说明

2021年1-12月公司计提减值损失24,599.82万元，其中信用减值损失 12,112.03万元，资产减值损失12,487.79万元。具体情况如下：

项目	2021年计提减值损失金额（万元）
一、信用减值损失	12,112.03
其中：应收账款	10,890.78
其他应收款	1,221.25
二、资产减值损失	12,487.79
其中：存货	1,145.64
固定资产	11,342.15
合计	24,599.82

（三）本次资产减值损失计提方法和确认标准

1.应收款项（应收账款、其他应收款）

公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2.存货

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

3.固定资产

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。公司资产组可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额，固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2021年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2021年度对应收款项、存货、固定资产计提资产减值准备合计24,599.82万元，考虑少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2021年度归属于母公司所有者的净利润19,190.81万元，占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为7.10%。

四、董事会意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1、公司七届三十四次董事会决议；

2、公司七届三十一次监事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-017

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会、七届三十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2022年2月22日上午12:00

2、网络投票时间为：2022年2月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月22日上午9:15至2022年2月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2022年2月17日（星期四）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2022年2月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于预计2022年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

2、审议关于公司为关联方提供担保的议案。

2.1上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

2.2浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

2.3新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

上述议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《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上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2022年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案	√
2.00	关于公司为关联方提供担保的议案	√
2.01	上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
2.02	浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√
2.03	新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√

四、会议登记办法

（一）登记时间：2022年2月21日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：张玲

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月22日9:15至2022年2月22日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于预计2022年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案	√			
2.00	关于公司为关联方提供担保的议案	√			
2.01	上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√			
2.02	浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√			
2.03	新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保	√			

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：