

(上接B050版)

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、股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
库尔勒中泰纺织科技有限公司	24,000	54.93
新疆发产业资本管理有限公司	6,000	13.73
新疆中泰资本管理有限公司	4,000	9.16
阿拉尔市吉诺达实业有限公司	2,689	6.18
杭州融鼎投资有限公司	2,600	6.18
王逸华	2,500	5.72
新疆泰科实业投资有限公司	2,000	4.58
合计	43,689	100.00

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	608,303.46	543,133.39
负债总额	407,378.07	411,602.89
净资产	191,506.49	131,504.30
营业收入	212,360.26	179,466.18
净利润	-44,387.24	-19,988.71

4、其他说明:截至本公告日,阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。
 5、本次库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况或自身财务状况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,为履行其股东义务同时防控财务资助风险,阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份全部质押给公司。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:新疆中泰资本管理有限公司
 成立时间:2018年1月25日
 注册资本:40,000万元
 法定代表人:龚春华

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路39号9层
 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。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	1,518,316.81	1,873,223.88
负债总额	1,309,954.60	1,762,446.04
净资产	118,361.21	120,777.81
营业收入	12,762.80	19,483.54
净利润	-10,628.15	6,981.66

截至本公告日:新疆中泰资本管理有限公司不属于失信被执行人。
 (二)与本公司的关联关系
 阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰资本管理有限公司为公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司的全资子公司。
 四、关联交易的主要内容
 以上关联交易尚未签订具体合同。
 五、关联交易目的和对上市公司的影响
 本着互利、公平、诚信、互助的原则,根据实际情况,库尔勒中泰纺织为控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
 截至2022年12月末,公司与新疆中泰资本管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为168.77万元(未经审计)。

七、财务资助风险防范措施

库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,是基于2023年度生产经营需要,被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,同时,阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。2023年阿拉尔中泰纺织将进一步加强精细化管理,提升生产装置运行效率,降低生产成本,提高抗风险能力。
 八、董事会意见
 依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况,库尔勒中泰纺织此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助,是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为库尔勒中泰纺织控股子公司,阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司,公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险,因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控范围内。

九、独立董事事前认可和发表的意见

(一)独立董事事前认可意见
 公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要,该事项构成关联交易,符合相关法律、法规的规定,阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司,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。阿拉尔市中泰纺织科技有限公司应进一步提升生产运行效率,加强成本控制,提升经营业绩,提高抗风险能力。我们同意将此事项提交公司八届三次董事会审议,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2023年2月15日召开了八届三次董事会,审议通过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限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》,在不影响自身正常经营的情况下,库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助,对保证被资助对象生产经营起到促进作用,同时,阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司,没有损害股东的利益,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。
 十、公司累计对外财务资助金额
 截止2022年12月末,公司累计对外提供财务资助金额69.56亿元(为公司对控股子公司提供的财务资助,含控股子公司之间的财务资助)。

十一、备查文件

- 1、公司八届三次董事会决议;
- 2、公司八届三次监事会决议;
- 3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见;
- 4、阿拉尔中泰纺织科技有限公司、新疆中泰资本管理有限公司2021年12月、2022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
 二〇二三年二月十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2023-011

新疆中泰化学股份有限公司 关于增补公司2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(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”)及下属子公司生产经营需要,增补公司于2022年与公司关联方新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易金额17,000万元。该事项已经公司于2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士作了回避表决,其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。
 (二)增补关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额	增补金额	截至2022年12月31日实际发生金额
向关联人采购原材料、产品、商品	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	材料、商品等	300,000	17,000	215,442.07	

以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计,最终以年度审计结果数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:新疆中泰(集团)有限责任公司
 成立日期:2012年7月6日
 注册资本:203,602.957384万元人民币
 法定代表人:王洪欣
 注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室
 主营业务:对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产品和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务等。

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	12,568,283.18	14,416,020.18
负债总额	8,727,136.46	10,363,616.49
净资产	3,831,147.72	4,052,403.69
营业收入	21,215,285.30	17,329,322.13
净利润	416,316.25	229,646.25

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	12,568,283.18	14,416,020.18
负债总额	8,727,136.46	10,363,616.49
净资产	3,831,147.72	4,052,403.69
营业收入	21,215,285.30	17,329,322.13
净利润	416,316.25	229,646.25

其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

截至2023年2月7日,中泰集团为公司的控股股东,中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司合计持有公司25.91%的股份。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续,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

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则。

(二)关联交易协议签署情况

上述新增关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
 五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
 截止2022年12月末,公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联交易金额为365,432.37万元。(以上数据未经审计)

六、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
 中泰化学及其下属子公司增补2022年在日常生产经营中向关联方采购原材料、产品、商品是公司正常的生产经营需要,交易价格按市场公允价格确定,公平合理。
 我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。
 (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会,审议通过了《关于增补公司2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年与关联方发生的采购原材料、产品、商品关联交易作了增补,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。该事项不需提交股东大会审议。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。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场公允价格确定,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的利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司八届三次董事会决议;
- 2、公司八届三次监事会决议;
- 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见;
- 4、新疆中泰(集团)有限责任公司2021年12月、2022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
 二〇二三年二月十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2023-012

新疆中泰化学股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(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”)及下属公司生产经营需要,对与关联方2023年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计,并已经公司于2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事杨江红、赵永禄、于雅静对相关议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,关于预计2023年度日常关联交易事项将提交公司于2023年第二次临时股东大会审议,相应的关联股东将回避表决。
 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	2023年预计金额(万元)	2022年实际金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	2022年实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人采购原材料、产品、商品	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、石灰石、原材料等	300,000	215,442.07		
其他关联方			4,015.84	2,882.76		
向关联人提供销售产品、商品	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、商品等	120,000	87,289.14		
其他关联方			100	16.62		
为关联人提供劳务、服务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	运输服务、包租技术服务等	20,000	14,666.94		
接受关联人提供的劳务、服务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	维修服务、劳务服务等	60,000	47,144.58		
租赁业务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	出租房产	1,500	888.24		

(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	关联交易的主要内容	2022年预计金额(万元)	2022年实际金额(万元)	实际发生金额占预计金额的比例(%)	2022年实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人采购原材料、产品、商品	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、石灰石、原材料等	300,000	215,442.07	65.15	70.2
其他关联方			4,015.84	2,882.76	65.15	70.2
向关联人提供销售产品、商品	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、商品等	110,000	87,289.14	194	-20.64
向关联人提供劳务、服务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	运输服务、包租技术服务等	20,000	14,666.94	6.21	-26.67
接受关联人提供的劳务、服务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	维修服务、劳务服务等	50,000	47,144.88	75.8	-5.71
租赁业务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	出租房产	1,600	888.24	3.37	-44.35

刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2022年日常关联交易的公告》(公告编号2022-024)、《关于补充确认新增关联交易的公告》(公告编号2022-144)。

公司于2022年度日常关联交易预计金额与实际发生额有差异的原因:公司预计的日常关联交易金额是双方可能发生业务的上限金额,但已签合同预计可能发生的金额,已签合同预计可能发生的金额,以及未签合同预计可能发生的金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额、执行进度确认,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。

2022年度日常关联交易预计金额与实际发生额有差异的原因:公司预计的日常关联交易金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额、履行进度确认,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异,交易按照市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东利益,有损于公司的持续健康发展。

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)有限责任公司基本情况

公司名称:新疆中泰(集团)有限责任公司
 成立日期:2012年7月6日
 注册资本:203,602.957384万元人民币
 法定代表人:王洪欣
 注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室
 主营业务:对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产品和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务等。

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	12,568,283.18	14,416,020.18
负债总额	8,727,136.46	10,363,616.49
净资产	3,831,147.72	4,052,403.69
营业收入	21,215,285.30	17,329,322.13
净利润	416,316.25	229,646.25

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	12,568,283.18	14,416,020.18
负债总额	8,727,136.46	10,363,616.49
净资产	3,831,147.72	4,052,403.69
营业收入	21,215,285.30	17,329,322.13
净利润	416,316.25	229,646.25

其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

2、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司基本情况

公司名称:宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
 成立日期:2010年4月9日
 注册资本:3,616万元人民币
 法定代表人:常辉恩
 注册地址:宁夏精细化工基地
 主营业务:收集、贮存、利用HW29含汞废物等。
 股权结构:

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	22,974.47	27,210.46
负债总额	6,121.91	8,915.02
净资产	16,852.56	18,295.43
营业收入	13,184.78	6,215.15
净利润	2,147.49	1,380.18

注:该公司于2015年2月25日在新三板挂牌,上述为《2022年半年度报告》普通股前十名股东信息。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	22,974.47	27,210.46
负债总额	6,121.91	8,915.02
净资产	16,852.56	18,295.43
营业收入	13,184.78	6,215.15
净利润	2,147.49	1,380.18

截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

截至2023年2月7日,中泰集团为公司的控股股东,中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司合计持有公司25.91%的股份。公司现任总工程师杨秀玲担任宁夏新龙蓝天科技股份有限公司(以下简称“宁夏新龙”)董事,宁夏新龙为公司关联方。
 (三)履约能力分析
 上述关联方依法存续,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

上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与其关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
 五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
 截止2022年12月末,公司与中泰集团及其下属子公司、其他关联方累计发生的日常关联交易金额为368,341.75万元。(以上数据未经审计)

六、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
 中泰化学及下属公司预计2023年度在日常生产经营中,发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等是基于公司正常的生产经营需要,公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,交易定价公允,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。
 我们同意将此事项提交公司八届三次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。
 (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,对公司2023年与关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等关联交易作了预计,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2023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。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的;公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价,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的利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司八届三次董事会决议;
- 2、公司八届三次监事会决议;
- 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见;
- 4、新疆中泰(集团)有限责任公司、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
 二〇二三年二月十六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2023-013

新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的公告

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”)八届三次董事会、八届三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:2023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:2023年3月3日上午12:00