

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2016-091

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

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司根据生产运营需要，拟向银行申请综合授信额度共计490,000万元人民币、18,606.5万美元。具体如下：

1、公司下属公司申请综合授信额度共计540,000万元人民币

序号	申请授信主体	申请综合授信银行	授信额度 (万元人民币)	期限	担保方式	资金用途
1	新疆富丽达纤维有限公司	中国进出口 银行新疆维 吾尔自治区 分行	145,000	1年	中泰化学 担保	补充申 请授 信主 体流 动资 金
2	新疆华泰重化工有 限责任公司		75,000	1年		
3	新疆中泰化学阜康 能源有限公司		10,000	1年		
4	中泰国际发展（香 港）有限公司		20,000	1年		
5	新疆中泰融资租赁 有限公司		200,000	1年		
6	新疆富丽达纤维有 限公司	乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司	20,000	1年		
7	巴州金富特种纱业 有限公司		4,000	1年		
8	新疆中泰进出口贸 易有限公司		8,000	1年		

9	新疆富丽震纶棉纺有限公司		8,000	1年	
合计			490,000		

2、中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信额度18,606.5万美元

公司全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）根据经营业务需要，拟向中国工商银行（亚洲）有限公司申请综合授信额度18,606.5万美元（其中背对背信用证额度8,000万美元、内保外贷额度5,000万美元、现金抵押的贸易融资额度5,000万美元、贸易融资敞口额度600万美元、公司信用卡额度6.5万美元），其中中泰化学提供不超过5,750万美元连带责任保证担保。该授信期限五年。

上述申请银行授信的主体新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司是否使用授信额度视申请授信主体的运营情况而定，且不超过上述具体授信额度和担保金额。申请授信主体可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，贷款期限、利率、种类以由双方签订具体借款合同为准，公司为下属公司的申请银行授信提供担保是指提供连带责任保证担保。

上述事项均已经公司五届三十八次董事会审议通过，均需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、新疆富丽达纤维有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆富丽达纤维有限公司

注册资本：122,448.9796 万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆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，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。

主要财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，新疆富丽达纤维有限公司（合并）资产总额为 924,384.15 万元，负债总额为 632,360.80 万元，净资产为 292,023.35 万元，资产负债率为 68.41%，2016 年 1-6 月营业收入 243,266.95 万元，净利润 18,504.50 万元（未经审计）。

（2）新疆富丽达纤维有限公司为公司全资子公司。

2、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：474,034.1572 万元人民币

法定代表人：肖军

注册地址：乌鲁木齐市益民西街 1868 号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为 1,213,318.53 万元，负债总额为 566,914.57 万元，净资产为 646,403.96 万元，资产负债率为 46.72%，2016 年 1-6 月营业收入 194,028.68 万元，净利润 11,730.85 万元（未经审计）。

（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	4,631,816,392	97.711
新疆中泰（集团）有限责任公司	93,525,180	1.973

新疆三联工程建设有限责任公司	10,000,000	0.211
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	5,000,000	0.105
合 计	4,740,341,572	100.00

(3) 新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司。

3、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：220,000 万元人民币

法定代表人：唐湘军

注册地址：新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路 3188 号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，新疆中泰化学阜康能源有限公司(合并) 资产总额为 876,294.00 万元，负债总额为 665,445.16 万元，净资产为 210,848.85 万元，资产负债率为 75.94%，2016 年 1-6 月营业收入 206,252.67 万元，净利润 5,825.93 万元（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：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	102,150	46.43
新疆华泰重化工有限责任公司	117,850	53.57
合 计	220,000	100.00

(3) 新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。

4、中泰国际发展（香港）有限公司的基本情况

(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：49,160.42 万元

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 2016 年 6 月 30 日，中泰国际发展（香港）有限公司资产总额为 135,071.20 万元，负债总额为 86,022.49 万元，净资产为 49,048.71 万元，资产负债率为 63.69%，2016 年 1-6 月营业收入 108,469.58 万元，净利润 1,167.30 万元（未经审计）。

（2）中泰香港公司为公司全资子公司。

5、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：李洁

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼 4140 号

主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营；具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

主要财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额为 101,212.34 万元，负债总额为 1,152.44 万元，净资产为 100,059.90 万元，资产负债率为 1.14%，2016 年 1-6 月营业收入 1,373.01 万元，净利润 1,266.28 万元（未经审计）。

（2）新疆中泰融资租赁有限公司为公司全资子公司。

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

公司名称：巴州金富特种纱业有限公司

注册资本：15,000 万元

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

经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。

主要财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，巴州金富特种纱业有限公司总资产 176,843.71 万元，负债总额 143,918.42 万元，净资产 32,925.29 万元，资产负债率为 81.38%，2016 年 1-6 月营业收入 56,202.56 万元，净利润 4,195.18 万元（未经审计）。

(2) 巴州金富特种纱业有限公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本 出资额（万元）	出资比例（%）
新疆富丽达纤维有限公司	7,650	51
新疆中泰化学股份有限公司	7,350	49
合计	15,000	100

(3) 巴州金富特种纱业有限公司为公司全资子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其 51% 股权。

7、新疆中泰进出口贸易有限公司的基本情况

(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：300 万元人民币

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：进出口业务：五金交电产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、油漆、陶瓷制品、钢材的销售。

主要财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，新疆中泰进出口贸易有限公司总资产 93,166.19 万元，负债总额 91,158.18 万元，净资产 2,008.01 万元，资产负债率为 97.84%，2016 年 1-6 月营业收入 43,608.06 万元，净利润 680.10 万元（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。

8、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

公司名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

注册资本：60,000 万元

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

经营范围：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。一般货物与技术的进出口业务。

主要财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，新疆富丽震纶棉纺有限公司总资产 118,628.43 万元，负债总额 108,507.66 万元，净资产 10,120.77 万元，资产负债率为 91.47%，2016 年 1-6 月营业收入 16,946.31 万元，净利润 2,120.77 万元（未经审计）。

(2) 新疆富丽震纶棉纺有限公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本 出资额（万元）	出资比例（%）
巴州震纶投资有限公司	29,400	49
新疆富丽达纤维有限公司	30,600	51
合计	60,000	100

(3) 新疆富丽震纶棉纺有限公司为公司全资子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其 51% 股权。

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

(1) 下属公司向银行申请综合授信额度共计 490,000 万元，其中新疆华泰重化工有限责任公司申请 75,000 万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司申请 10,000

万元，新疆富丽达纤维有限公司申请16,5000万元，巴州金富特种纱业有限公司申请4,000万元，新疆中泰进出口贸易有限公司申请8,000万元，新疆富丽震纶棉纺有限公司申请8,000万元，中泰国际发展（香港）有限公司申请20,000万元，新疆中泰融资租赁有限公司申请200,000万元，上述授信期限均为一年。

（2）中泰香港公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请综合授信额度18,606.5万美元，其中中泰化学提供不超过5,750万美元连带责任保证担保。授信期限为五年。

三、独立董事意见

公司下属公司新疆富丽达纤维有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司及新疆富丽震纶棉纺有限公司根据生产运营情况向银行申请综合授信额度有助于保证下属公司 2016 年度生产运营所需。中泰化学为前述下属公司申请综合授信提供保证担保，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。我们认为：前述下属公司均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为前述下属公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（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 1,124,985.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.95%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限

责任公司提供担保 431,000 万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 137,317.19 万元；为全资子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 224,764.02 万元；为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 98,064.52 万元；为控股公司新疆巴州金富特种纱业有限公司提供担保 41,440.05 万元；为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保 191,400 万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,614,985.78 万元人民币、5,750 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 161.70%¹，占公司最近一期经审计总资产的 44.00%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务已于 2014 年 8 月 20 日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉。

五、备查文件

- 1、公司五届三十八次董事会决议；
- 2、公司五届三十一次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、新疆富丽达纤维有限公司 2016 年 6 月报表；
- 5、新疆华泰重化工有限责任公司 2016 年 6 月报表；
- 6、新疆中泰化学阜康能源有限公司 2016 年 6 月报表；
- 7、中泰国际发展（香港）有限公司 2016 年 6 月报表；
- 8、新疆中泰融资租赁有限公司 2016 年 6 月报表；
- 9、巴州金富特种纱业有限公司 2016 年 6 月报表；

¹按 2016 年 8 月 18 日美元对人民币汇率 1: 6.6273 计算，5,750 万美元换算为人民币 38,106.975 万元。

10、新疆中泰进出口贸易有限公司 2016 年 6 月报表；

11、新疆富丽震纶棉纺有限公司 2016 年 6 月报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日