

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 8 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

附件一：新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信及其他融资业务明细

一、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）

1、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 11 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学、新疆中泰矿冶有限公司担保

2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 4.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 3 亿元，期限：二年，担保方式：中泰化学担保

二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 4 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1.2 亿元
其中：敞口授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 1 亿元由中泰化学担保

三、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 4 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.78 亿元
其中：敞口授信 0.7 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 0.7 亿元由中泰化学担保

四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信 1.5 亿元，

期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 1 亿元，

期限：二年，担保方式：中泰化学担保

3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信 0.86 亿元，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

4、托克逊能化向国银金融租赁股份有限公司申请 10 亿元售后回租业务，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

5、托克逊能化向建信金融租赁有限公司申请不超过 5 亿元售后回租业务，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

五、新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）

1、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信 3 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信 2 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、中泰纺织集团向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1.875 亿元，其中：敞口授信 1.5 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 1.5 亿元由中泰化学担保

6、中泰纺织集团向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、中泰纺织集团向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 4 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 2.5

亿元，期限：二年，担保方式：中泰化学担保

9、中泰纺织集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信 5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

10、中泰纺织集团向江苏金融租赁有限公司申请 6 亿元售后回租业务，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

六、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）

1、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：新疆中泰纺织集团有限公司担保

2、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信 0.95 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.71 亿元，其中：敞口授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 0.5 亿元由中泰化学担保

4、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 2.6 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 1 亿元，期限：二年，担保方式：中泰化学担保

6、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

七、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）

1、富丽震纶向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 1.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、富丽震纶向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款 2 亿元，期限：一年，担保方式：新疆中泰纺织集团有限公司担保

3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.98 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

八、阿拉尔市中泰纺织科技公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）

1、阿拉尔中泰纺织向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、阿拉尔中泰纺织向中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行申请综合授信 0.3 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信 3 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、阿拉尔中泰纺织向远东国际融资租赁有限公司申请 2.7 亿元售后回租业务，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

5、阿拉尔中泰纺织向江西江铜融资租赁有限公司申请 2 亿元售后回租业务，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

九、巴州泰昌浆粕有限公司（以下简称“泰昌浆粕”）

泰昌浆粕向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请涉农产业贷款 1 亿元，期限：一年，担保方式：新疆中泰纺织集团有限公司担保

十、上海多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）

1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信 4 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信 0.5 亿元，其中：敞口授信 0.35 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 0.35 亿元由中泰化学担保

3、上海多经向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信 0.5 亿，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、上海多经向大连银行上海分行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、上海多经向江苏银行股份有限公司普陀支行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、上海多经向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信 2 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

8、上海多经向中国工商银行北京金融街支行申请新增综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

9、上海多经向中国建设银行北京苏州桥支行申请新增综合授信 2 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

10、上海多经向中国农业银行北京西城支行申请新增综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

十一、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）

1、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：上海多经国际贸易有限责任公司担保

2、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信 0.3 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信 0.3 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十二、浙江泰信物产有限公司（以下简称“浙江泰信”）

1、浙江泰信向中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行申请综合授信 1.4 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

2、浙江泰信向中国农业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信 0.2 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

3、浙江泰信向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请综合授信 0.6 亿元，期限：一年，担保方式：棉花质押

十三、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）

1、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合

授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信 5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、中泰进出口向新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行申请综合授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、中泰进出口向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 2 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请综合授信 0.4 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十四、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）

1、中泰香港向中国工商银行（亚洲）有限公司申请综合授信 0.14 亿美元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、中泰香港向恒生银行有限公司申请综合授信 0.4 亿美元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、中泰香港向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1 亿元贸易融资授信，期限：一年，担保方式：中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保

十五、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）

1、蓝天物流向中国农业发展银行经济技术开发区支行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.5 亿元，其中：敞口授信 0.3 亿元，期限：一年，担保方式：敞口授信 0.3 亿元由中泰化学担保

3、蓝天物流向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

4、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 8 亿元，
期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，
期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 1.5 亿元，
期限：一年，担保方式：中泰化学担保

7、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 2.5 亿
元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

十六、新疆天通现代物流有限公司（以下简称“天通物流”）

1、天通物流向新疆阜康农村商业银行股份有限公司申请综合授信 0.3 亿元，
期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、天通物流向新疆银行股份有限公司申请综合授信 1 亿元，期限：一年，
担保方式：中泰化学担保

十七、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）

威振石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 1 亿元，期
限：一年，担保方式：中泰化学担保

十八、新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）

1、圣雄氯碱向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信 0.1 亿元，期
限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、圣雄氯碱向新疆银行股份有限公司申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，
担保方式：中泰化学担保

3、圣雄氯碱向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信 1 亿元，
期限：二年，担保方式：中泰化学担保

4、圣雄氯碱向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 2 亿
元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

5、圣雄氯碱向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合

授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

6、圣雄氯碱向民生金融租赁股份有限公司申请金额不超过 5 亿元融资租赁，
期限：五年，担保方式：中泰化学担保

7、圣雄氯碱向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过 3 亿元售后
回租业务，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

十九、新疆圣雄电石有限公司（以下简称“圣雄电石”）

1、圣雄电石向新疆银行股份有限公司申请综合授信 0.5 亿元，期限：一年，
担保方式：中泰化学担保

2、圣雄电石向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合
授信 1 亿元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、圣雄电石与中泰矿冶向太平石化金融租赁有限责任公司申请不超过 5 亿
元售后回租业务，其中中泰矿冶作为联合承租人，期限：三年，担保方式：中泰
化学担保