

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-143

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“中泰化学”或“公司”）于 2015 年 9 月 7 日完成对新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）的重组，持有圣雄能源 17.85% 股份，为圣雄能源第一大股东。根据圣雄能源目前经营状况和项目建设资金需求，为了降低圣雄能源的融资成本，延长部分贷款期限，公司拟为圣雄能源提供担保共计 465,400 万元，具体如下：

1、在圣雄能源重组中，中泰化学、圣雄能源与圣雄能源的五大融资机构中国民生银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司天津分行、国银金融租赁有限公司、中水电融通租赁有限公司及中国电建集团租赁有限公司就贷款展期及降为同期贷款基准利率进行了协商，上述融资拟进行展期及降为同期贷款基准利率，均需中泰化学提供担保，同时拟对圣雄能源现有融资的担保方式进行调整，由中泰化学对圣雄能源现有部分设备资产抵押担保进行置换，将资产抵押物释放出来，然后再利用融资租赁进行新的融资，增加圣雄公司融资金额。具体如下：

序号	融资机构	授信额度 (万元)	贷款类型	期限	担保方式
1	中国民生银行股份有限公司西安分行	240,000	综合授信	3 年	中泰化学担保

		其中，中泰化学本次受让原设定质押的圣雄能源 8,064.5809 万股与圣雄能源其他部分股东持有的圣雄能源 21,074.22 万股及圣雄能源部分资产提供股份质押和实物资产抵押。			
2	平安银行股份有限公司天津分行	42,500	综合授信	3 年	中泰化学担保
3	中水电融通租赁有限公司	11,300	综合授信	3 年	中泰化学担保
4	国银金融租赁有限公司	中泰化学本次受让原设定质押的圣雄能源 8,710 万股与圣雄能源其他部分股东持有的圣雄能源 29,580.34 万股及圣雄能源部分资产提供股份质押和实物资产抵押，对应担保额度 9 亿元，期限 4 年。			
5	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	21,600	综合授信	1 年	中泰化学担保
6	光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	综合授信	1 年	中泰化学担保
7	新疆天山农村商业银行股份有限公司	25,000	综合授信	2 年	中泰化学担保
合 计		435,400			

2、圣雄能源新增授信如下：

序号	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款类型	期限	担保方式
1	农业银行股份有限公司托克逊县支行	30,000	综合授信	1 年	中泰化学担保
合 计		30,000			

以上圣雄能源是否使用贷款授信额度视该公司经营需要而定，且不超过上述授信金额和担保额度；贷款期限、利率、种类以签订的合同为准。

上述事项已经公司五届二十九次董事会审议通过，需提交公司 2015 年第十一次临时股东大会审议。

(二) 被担保人基本情况

1、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

注册资本：4,246,865,879 元人民币

法定代表人：尚晓克

注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县阿拉沟沟口

主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售,硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售；建材、五金交电、机械设备及配件、日用百货的销售；房屋的租赁；进出口贸易（国家专项审批的除外）；水泥、塑料制品的生产销售，化工产品的销售，火力发电，工程施工，聚氯乙烯树脂生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：圣雄能源由 75 名股东组成，具体如下：

序号	股东名称	所持股份数(股)	股权比例
1	新疆中泰化学股份有限公司	758,065,559	17.85%
2	新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业	329,038,462	7.75%
3	神雾环保技术股份有限公司	266,666,666	6.28%
4	林圣雄	200,000,000	4.71%
5	朱文选	178,461,538	4.20%
6	黄秋菊	133,846,154	3.15%
7	南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）	118,370,000	2.79%
8	彭星	110,179,496	2.59%
9	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	110,000,000	2.59%
10	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	101,115,385	2.38%
11	深圳市香江文化传播有限公司	84,615,385	1.99%
12	三花控股集团有限公司	84,615,385	1.99%
13	戎新仁	84,615,385	1.99%
14	姚国宁	77,000,000	1.81%
15	山西光大金控投资有限公司	76,700,000	1.81%
16	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	76,153,846	1.79%
17	北京首沔投资管理有限公司	69,230,769	1.63%
18	赵晓岩	63,461,538	1.49%

19	黄金萍	63,461,538	1.49%
20	温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）	63,461,538	1.49%
21	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	54,853,333	1.29%
22	杨如静	49,792,200	1.17%
23	苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	42,307,692	1.00%
24	普鸿谷禧投资管理有限公司	42,307,692	1.00%
25	姜梅	42,307,692	1.00%
26	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	42,307,692	1.00%
27	张跃	42,307,692	1.00%
28	苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	38,076,923	0.90%
29	李福华	36,726,499	0.86%
30	顾轶群	35,834,615	0.84%
31	吴如如	35,120,000	0.83%
32	刘明五	34,615,385	0.82%
33	李国荣	34,615,385	0.82%
34	苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72%
35	苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72%
36	九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	30,038,462	0.71%
37	陈连捷	29,615,385	0.70%
38	王蓓	29,361,538	0.69%
39	苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,769,231	0.68%
40	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,346,154	0.67%
41	苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66%
42	苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66%
43	苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）	26,653,846	0.63%
44	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	26,230,769	0.62%

45	苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	25,384,615	0.60%
46	睿恒投资管理有限公司	25,384,615	0.60%
47	苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	24,538,462	0.58%
48	苏义进	24,484,333	0.58%
49	苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	23,692,308	0.56%
50	史正林	23,076,923	0.54%
51	白植明	22,670,000	0.53%
52	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50%
53	苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50%
54	福建仙游瑞铂投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50%
55	魏红英	20,000,000	0.47%
56	韩小军	12,692,308	0.30%
57	王美芬	11,000,000	0.26%
58	苏尔盾	10,114,000	0.24%
59	王建军	10,000,000	0.24%
60	魏敦媛	9,200,000	0.22%
61	陈廷	8,923,077	0.21%
62	杨靖超	6,836,923	0.16%
63	邓玉美	5,000,000	0.12%
64	吴昌实	4,000,000	0.09%
65	张立君	3,163,163	0.07%
66	赵素菲	3,076,923	0.07%
67	黄阔进	3,000,000	0.07%
68	王建民	2,501,292	0.06%
69	廖薇	1,884,200	0.04%
70	陈力群	1,762,678	0.04%
71	董文纯	1,600,000	0.04%
72	李刚	1,538,462	0.04%
73	陈爱珠	1,000,000	0.02%
74	顾国增	620,000	0.01%
75	林运城	244,000	0.01%

	合计	4,246,865,879	100%
--	----	---------------	------

根据相关股东声明，圣雄能源上述股东中：

(1) 苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）；嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）；九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司。其中，苏州昆吾九鼎投资管理有限公司为昆吾九鼎投资管理有限公司的子公司，苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）及嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司及其子公司全资控股的有限合伙制企业。苏州昆吾九鼎投资管理有限公司投资圣雄能源的 19 家基金均为其旗下有限合伙制基金，在股东投票权行使过程中采取共同行动，属于一致行动人关系。

(2) 新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业、山西光大金控投资有限公司同为光大金控（北京）投资管理有限公司所管理的股权投资实体，属于关联方及一致行动人。

主要财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日，圣雄能源资产总额为 1,078,553.74 万元，负债总额为 797,596.41 万元，净资产为 280,957.33 万元，资产负债率为 73.95%。

2、圣雄能源为本公司参股公司，本公司持有其 17.85% 股份。

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：不超过 465,400 万元

三、独立董事意见

根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保”等担保事项必须经过中泰化学股东大会审议通过。

中泰化学入股和重组圣雄能源后，根据圣雄能源的现状和发展计划，急需资金用于后续聚氯乙烯项目建设，使之形成与其规模相匹配的生产能力，发挥规模效益，降低生产成本，因此急需采用上述方式，为圣雄能源提高融资能力，增加融资金额，用于后续项目建设和生产经营，同时，也为使圣雄能源尽快扭亏为盈实现中泰化学的进一步重组打下基础，但根据《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，上述担保对上市公司影响较大，故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 925,241.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.21%，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 453,000 万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 161,059.97 万元；为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000 万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 202,681.64 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 97,500 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 1,390,641.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 159.63%，占公司最近一期经审计总资产的 43.91%。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，目前该诉讼仍在审理中。

五、备查文件

- 1、公司五届二十九次董事会决议；
- 2、公司五届二十三次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日