

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-006

## 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公告内容真实、准确和完整，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2015年度生产运营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司拟向银行申请综合授信额度555,000万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司拟向银行申请综合授信额度40,000万元，控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟向银行申请综合授信额度20,000万元，控股子公司新疆富丽达纤维有限公司拟向银行申请综合授信5,000万元，公司拟为上述控股子公司申请综合授信提供保证担保，具体如下：

#### 1、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款类型或其他	担保方式
1	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	215,000	项目贷款	中泰化学担保
2	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行	25,000	综合授信	中泰化学担保
3	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	60,000	项目贷款	中泰化学担保
4	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
5	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
6	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	80,000	5亿元项目	中泰化学担保

	治区分行		贷款，3亿元综合授信	
7	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	65,000	综合授信	中泰化学担保
8	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	5,000	综合授信	中泰化学担保
9	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	项目贷款	中泰化学担保
10	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行	20,000	项目贷款	中泰化学担保
11	中国进出口银行新疆分行	25,000	项目贷款	中泰化学担保
合 计		555,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆华泰重化工有限责任公司经营建设而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

## 2、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款类型或其他	担保方式
1	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
2	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	综合授信	中泰化学担保
合 计		40,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

## 3、新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款类型或其他	担保方式
1	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	综合授信	中泰化学担保

合 计	20,000		
-----	--------	--	--

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰化学阜康能源有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

#### 4、新疆富丽达纤维有限公司综合授信额度

序号	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款类型或其他	担保方式
1	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞 蒙古自治州分行营业部	5,000	综合授信	中泰化学担保
合 计		5,000		

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

上述事项已经公司五届十六次董事会审议通过，需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### （二）被担保人基本情况

##### 1、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 2014 年 9 月 30 日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为 1,166,698.46 万元，负债总额为 528,947.26 万元，净资产为 637,751.19 万

元，资产负债率为 45.34%（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。

## 2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

注册资本：67,500 万元人民币

法定代表人：冯召海

注册地址：阜康市西沟路口东侧

主营业务：电石生产、销售。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 562,344.93 万元，负债总额为 489,769.60 万元，净资产为 72,575.32 万元，资产负债率为 87.09%（未经审计）。

（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

## 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 2014 年 9 月 30 日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为 1,035,329.25 万元，负债总额为 810,663.57 万元，净资产为 224,665.68 万元，资产负债率为 78.30%（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、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 2014 年 11 月 30 日，新疆富丽达纤维有限公司资产总额为 484,962.59 万元，负债总额为 316,109.29 万元，净资产为 168,853.29 万元，资产负债率为 65.18%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：

股东	出资额（元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	563,265,306	46.00
浙江富丽达股份有限公司	534,000,000	43.61
新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业	61,224,490	5.00
新疆泰昌实业有限责任公司	36,000,000	2.94
新疆富达投资担保有限公司	30,000,000	2.45
合计	1,224,489,796	100.00

(3) 新疆富丽达纤维有限公司为公司控股子公司。

## 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：视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、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与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额：新疆华泰重化工有限责任公司预计不超过 555,000 万元，新疆中泰矿冶有限公司预计不超过 40,000 万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司预计不超过 20,000 万元，新疆富丽达纤维有限公司 5,000 万元。

## 三、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）向银行申请综合授信是为保证 2015 年度生产运营所需。新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）于 2014 年 12 月底已成为中泰化学的控股子公司，新疆富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信额度 5,000 万元是根据生产运营所需。中泰化学为华泰公司、

阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达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：华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达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、保荐机构的意见

**（一）关于公司拟为下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保**

1、截至本核查意见出具日，中泰化学担保总额为 526,100 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 62.20%，其中对子公司担保余额合计为 525,100 万元。中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供保证担保金额 615,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 72.71%。

2、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司均为中泰化学的控股公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

3、中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和

新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保事项无异议。

## **（二）关于公司拟为下属子公司新疆富丽达纤维有限公司提供连带责任保证担保**

1、截至本核查意见出具日，中泰化学担保总额为 526,100 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 62.20%，其中对子公司担保余额合计为 525,100 万元。中泰化学本次拟为新疆富丽达提供连带责任保证担保金额 5,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.59%。

2、新疆富丽达为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆富丽达提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

3、中泰化学拟为新疆富丽达提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆富丽达提供担保事项无异议。

## **五、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 526,100 万元，占公司最

近一期经审计净资产的 62.20%，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 490,100 万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 20,000 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 15,000 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 1,146,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 135.50%，占公司最近一期经审计总资产的 45.84%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务已逾期，该公司正在积极协调还款事宜，本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保 1,000 万元。

## 六、备查文件

- 1、公司五届十六次董事会决议；
- 2、公司五届十二次监事会决议；
- 3、新疆华泰重化工有限责任公司 2014 年 9 月财务报表；
- 4、新疆中泰矿冶有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 5、新疆中泰化学阜康能源有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 6、新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 11 月报表；
- 7、公司独立董事发表的独立意见；
- 8、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日