

## 新疆中泰化学股份有限公司关于 公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告

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、财务资助事项概述

#### （一）财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司根据运营计划、项目建设资金需求等，2015 年度公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助。财务资助额度明细如下：

#### 1、新疆中泰化学股份有限公司向下属公司提供财务资助

序号	财务资助对象	财务资助额度（万元）
1	新疆中泰矿冶有限公司	188,000
2	新疆中泰化学托克逊能化有限公司	295,000
3	新疆中泰化学阜康能源有限公司	35,695
4	新疆中泰国信环保新材料有限公司	3,530
5	新疆中泰进出口贸易有限公司	2,500
<b>合 计</b>		<b>524,725</b>

注：1、财务资助额度的发生金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述金额。

2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

3、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司公司均为本公司全资子公司。

4、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为公司的控股公司，公司持有阜康能源46.43%股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。

5、新疆中泰国信环保新材料有限公司（以下简称“国信环保”）为公司的控股子公司，

公司持有国信环保51%股权，北京国信恒润能源环境技术有限公司持有国信环保49%股权。

## 2、新疆华泰重化工有限责任公司向公司下属公司提供财务资助

序号	财务资助对象	财务资助额度（万元）
1	新疆中泰化学阜康能源有限公司	10,000

注：1、财务资助额度的发生金额视阜康能源生产经营资金状况而定，且不超过上述金额。

2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

### （二）审批程序

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

## 二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

### 1、新疆中泰矿冶有限公司的基本情况及其他股东的义务

#### （1）基本情况

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

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。

### 2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司的基本情况及其他股东的义务

#### （1）基本情况

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本：125,000 万元人民币

注册地址：托克逊县丝绸路

主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，新疆中泰化学托克逊能化有限公司资产总额为 279,739.93 万元，负债总额为 274,741.69 万元，净资产为 4,998.25 万元，资产负债率为 98.21%（未经审计）。

（2）新疆中泰化学托克逊能化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的基本情况及其他股东的义务**

#### **（1）基本情况**

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

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）其他股东的义务**

阜康能源为公司的控股公司，中泰化学持有阜康能源 46.43% 股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源 53.57% 股权。新疆华泰重化工有限责任公司为阜康能源提供财务资助 10,000 万元。

### **4、新疆中泰国信环保新材料有限公司的基本情况及其他股东的义务**

#### **（1）基本情况**

企业名称：新疆中泰国信环保新材料有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号

主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务；化工产品、机械设备、五金交电的销售。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，新疆中泰国信环保新材料有限公司资产总额为 4,156.02 万元，负债总额为 1,158.32 万元，净资产为 2,997.70 万元，资产负债率为 27.87%（未经审计）。

## （2）其他股东的义务

国信环保公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 股权。国信环保公司其他股东北京国信恒润能源环境工程技术有限公司（持有国信环保公司 49% 股权）本次未同比例对国信环保公司进行财务资助。

## 5、新疆中泰进出口贸易有限公司的基本情况及其他股东的义务

### （1）基本情况

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：截至 2014 年 9 月 30 日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为 3,050.36 万元，负债总额为 2,735.28 万元，净资产为 315.08 万元，资产负债率为 89.67%（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。

## 三、财务资助风险防控措施

公司为下属子公司及下属子公司之间提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象均为本公司控股公司，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。

## 四、董事会意见

依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司控股公司，公司有能力和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制范围内。

## 五、独立董事意见

中泰化学及下属公司新疆华泰重化工有限责任公司根据运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及中泰化学下属公司之间提供财务资助事项。

## 六、保荐机构的意见

中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项已经公司五届十六次董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；上述提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施；中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助的条件是公允的，没有损害公司的利益。本保荐机构对中泰化学上述提供财务资助事项无异议。

**七、截止 2015 年 1 月 14 日公司累计对外提供财务资助金额 1,310,930.2 万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助 856,322 万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助 423,608.2 万元，阜康能源对中泰化学下属公司提供财**

务资助 10,000 万元，中泰矿冶为中泰化学下属公司提供财务资助 21,000 万元，逾期金额 0 万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度 1,845,655.2 万元。

#### 八、备查文件

- 1、公司五届十六次董事会决议；
- 2、新疆中泰矿冶有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 4、新疆中泰化学阜康能源有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 5、新疆中泰国信环保新材料有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 6、新疆中泰进出口贸易有限公司 2014 年 9 月财务报表；
- 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