证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-117

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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”)七届二十六次董事会于2021年9月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年9月14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、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

1、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

2、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰纺织集团有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

6、巴州金富特种纱业有限公司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新增综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

7、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司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且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

8、新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票,反对0票,弃权0票

详细内容见2021年9月15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年第八次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案(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、于雅静女士回避表决);

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意9票,反对0票,弃权0票

2、广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见2021年9月15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年第八次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

详细内容见2021年9月15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控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案;

因工作调整,公司董事于雅静女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会专门委员会的正常运作,增补独立董事王子镐先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。王子镐先生简历见附件。

五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于调整公司审计部负责人的议案;

经董事会审计委员会提名,调整聂婷女士为公司内部审计部门负责人,任期自即日起至本届董事会任期结束止。聂婷女士简历见附件。

六、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年第八次临时股东大会的议案。

详细内容见2021年9月15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年第八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
二〇二一年九月十五日

王子镐先生简历

王子镐先生,1947年出生,博士,教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教;1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授等职;1995年10月至2012年6月历任北京化工大学副校长、校长等职;2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

王子镐先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王子镐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时,经公司在最高人民法院网核查,王子镐先生不属于失信被执行人。

聂婷女士简历

聂婷女士,1983年出生,本科学历,中级审计师,2005年7月至2006年3月在新疆中泰化学股份有限公司仓储中心从事库管员工作;2006年4月至2013年10月在新疆中泰化学股份有限公司审计部任审计员、副主任审计师;2013年11月至2021年8月在新疆中泰(集团)有限责任公司审计法务部任副主任审计师、副总经理;2021年9月起在新疆中泰化学股份有限公司审计法务部工作。

聂婷女士从事审计工作10余年,具有丰富的相关从业经验。聂婷女士未持有本公司股份;与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-118

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告

本公司及监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”)七届二十四次监事会会议于2021年9月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2021年9月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

1、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

2、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰纺织集团有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

6、巴州金富特种纱业有限公司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新增综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

7、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司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且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

8、新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容见2021年9月15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年第八次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案(关联董事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决);

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意3票,反对0票,弃权0票

2、广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容见2021年9月15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年第八次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

详细内容见2021年9月15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控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二一年九月十五日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-119

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

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰进出口贸易有限公司(以下简称“中泰进出口”)、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司(以下简称“大佑物宇”)、新疆蓝天诚达物流有限公司(以下简称“蓝天诚达”)、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司(以下简称“新鑫化工”)、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)、新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)根据生产经营需要,拟向银行等金融机构申请融资,具体情况如下:

1、全资子公司中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请12,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

2、全资子公司大佑物宇向中国光大银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

3、全资外公司蓝天诚达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

4、控股子公司中泰纺织集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过44,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

5、控股子公司新鑫化工向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务20,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

6、控股孙公司巴州金富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新增30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

7、控股孙公司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30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰纺织集团提供连带责任保证担保,阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权质押给中泰纺织集团。

8、参股公司圣雄能源向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务44,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司向中泰化学提供反担保。

上述融资事项视各公司实际经营需要办理贷款及担保手续。

上述担保事项经公司七届二十六次董事会、七届二十四次监事会审议通过,需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

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:6,000万元人民币

成立日期:2000年3月10日

法定代表人:肖国英

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;销售五金交电、化工产品,塑料制品、橡胶制品、陶瓷制品、有色金属等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	152,556.02	220,584.06
负债总额	144,726.30	211,591.78
净资产	7,829.72	8,992.28
营业收入	169,340.04	159,187.16
净利润	1,146.82	1,162.56

3、中泰进出口为公司全资子公司。

4、其他说明:截至本公告日,中泰进出口不属于失信被执行人。

(二)中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司

成立日期:2016年12月6日

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:润鑫

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金藏路51号513室

主营业务:普通货物仓储服务,装卸搬运,国际国内货物运输代理,汽车租赁,金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	6,707.89	10,004.13
负债总额	4,162.80	5,774.02
净资产	2,545.08	4,230.12
营业收入	27,725.65	17,729.26
净利润	458.30	185.04

3、大佑物宇为公司全资子公司。

4、其他说明:截至本公告日,大佑物宇不属于失信被执行人。

(三)新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆蓝天诚达物流有限公司

成立日期:2013年5月29日

注册资本:500万元人民币

法定代表人:李永强

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼

主营业务:普通货物运输;煤炭销售;货物运输代理;汽车配件销售;汽车租赁;装卸服务等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	81,665.28	107,064.02
负债总额	75,569.16	100,365.80
净资产	6,096.11	6,698.22
营业收入	105,023.95	38,913.67
净利润	4,578.32	1,180.91

3、蓝天诚达为公司全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的全资子公司。

4、其他说明:截至本公告日,蓝天诚达不属于失信被执行人。

(四)新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆中泰纺织集团有限公司

成立时间:2007年8月6日

注册资本:237,851.7996万元人民币

法定代表人:郭新武

注册地址:新疆巴州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销售。

2、主要财务数据(合并口径):

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	1,817,323.54	1,855,455.79
负债总额	1,431,591.50	1,462,284.89
净资产	385,732.04	393,170.89
营业收入	509,470.36	297,227.10
净利润	-95,741.60	5,117.93

3、股权结构:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	224,851.7996	94.53
国开发展基金有限公司	13,000	5.47
合计	237,851.7996	100.00

4、其他说明:截至本公告日,中泰纺织集团不属于失信被执行人。

(五)新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司

成立日期:2016年7月26日

注册资本:24594.78万元人民币

法定代表人:杨秀玲

注册地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

主营业务:过氧化氢(双氧水)、异丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、销售;其他化工产品制造、销售等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	143,072.54	154,276.62
负债总额	121,961.46	126,707.13
净资产	21,111.08	27,569.49
营业收入	12,250.76	14,206.11
净利润	-364.61	1,317.37

3、股权结构:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	新疆中泰化学股份有限公司	14614.91	59.42
2	新疆中泰化学阜康能源有限公司	3641.87	14.81
3	阜康市众致合商业管理中心(有限合伙)	2000	8.13
4	四川中瑞信源环保科技有限公司	1000	4.07
5	四川纽湃斯新材料有限公司	1000	4.07
6	高静琳	750	3.05
7	刘金刚	750	3.05
8	阜康市阳光商业管理中心(有限合伙)	338	1.37
9	王宏	100	0.41
10	王昕华	100	0.41
11	曹祥民	90	0.37
12	李风莲	70	0.28
13	马志刚	60	0.24
14	张勤	40	0.16
15	赵新华	40	0.16
合计		24594.78	100.00

注:新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。

4、其他说明:截至本公告日,新鑫化工不属于失信被执行人。

(六)巴州金富特种纱业有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:巴州金富特种纱业有限公司

成立日期:2013年3月19日

注册资本:147,264.43万元人民币

法定代表人:吕波

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

主营业务:纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	357,875.59	361,849.76
负债总额	204,487.29	208,453.11
净资产	153,388.30	153,396.65
营业收入	160,536.54	65,668.94
净利润	663.92	8.35

3、股权结构:

股东	出资额(元)	持股比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	751,048,593	51.00
新疆中泰化学股份有限公司	721,595,707	49.00
合计	1,472,644,300	100.00

4、其他说明:截至本公告日,巴州金富不属于失信被执行人。

(七)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

成立时间:2015年9月2日

注册资本:60,000万元人民币

法定代表人:宣正

注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

2、主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	595,247.47	635,695.32
负债总额	658,364.56	707,980.37
净资产	-63,117.10	-72,285.05
营业收入	144,995.16	92,115.08
净利润	-55,658.03	-11,148.73

3、股权结构:

股东	出资额(万元)	股权比例(%)
新疆中泰纺织集团有限公司	24,000	40.00
杭州融腾投资有限公司	12,500	20.83
新农发产业投资管理有限公司	600	10.00
新疆泰昌实业有限责任公司	6,000	10.00
新疆中泰高铁资产管理有限公司	4,000	6.67
阿拉尔市吉冠实业有限公司	3,000	5.00
浙江富丽达股份有限公司	2,000	3.33
王晓华	2,500	4.17
合计	60,000	100.00

注:阿拉尔中泰纺织正在办理减资手续,减资完成后中泰纺织集团持股比例为54.93%。

4、其他说明:截至本公告日,阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

(八)新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆圣雄能源股份有限公司

注册资本:424,686.5879万元人民币

成立日期:2006年12月12日

法定代表人:陈勇江

注册地址:新疆吐鲁番市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、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发;煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售;水泥、塑料制品的生产销售,化工产品的销售,火力发电、销售,工程施工,聚氯乙烯树脂生产、销售,煤炭开采等。

2、主要财务数据(合并口径):

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	1,133,736.68	1,216,530.24
负债总额	926,003.67	979,912.63
净资产	207,733.01	236,617.62
营业收入	489,679.77	327,163.84
净利润	3,756.78	28,280.76

3、股权结构

序号	股东名称	持股数(股)	股权比例(%)
1	新疆中泰化学股份有限公司	787,680,944	18.55
2	新疆光大产业投资有限合伙企业	329,038,462	7.75
3	前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司	266,666,666	6.28
4	林圣雄	200,000,000	4.71
5	朱文选	178,461,538	4.20
6	南安市翔云都城投资管理中心(有限合伙)	173,223,333	4.08
7	黄秋菊	133,846,154	3.15
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	浙江和际投资管理有限公司	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	北京首沣投资管理有限公司	69,230,769	1.63
18	赵晓岩	63,461,538	1.49
19	温州泓亿青英股权投资合伙企业(有限合伙)	63,461,538	1.49
20	杨如静	49,792,200	1.17
21	安徽太平洋电缆集团有限公司	46,153,846	1.09
22	苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙)	42,307,692	1.00
23	普鸿谷禧投资管理有限公司	42,307,692	1.00
24	姜梅	42,307,692	1.00
25	深圳市德益轩辕创业投资企业(有限合伙)	42,307,692	1.00
26	苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	38,076,923	0.90
27	李福华	36,726,499	0.86
28	顾轶群	35,834,615	0.84
29	吴如如	35,120,000	0.83
30	刘明五	34,615,385	0.82
31	李国荣	34,615,385	0.82
32	苏州绍成九鼎投资中心(有限合伙)	30,461,538	0.72
33	苏州天薇钟山九鼎投资中心(有限合伙)	30,461,538	0.72
34	九江联豪九鼎投资中心(有限合伙)	30,038,462	0.71
35	张跃	29,615,385	0.70
36	王蓓	29,361,538	0.69
37	苏州天昌湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	28,769,231	0.68
38	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	28,346,154	0.67
39	苏州绍祥九鼎投资中心(有限合伙)	27,923,077	0.66
40	苏州天瑶钟山九鼎投资中心(有限合伙)	27,923,077	0.66
41	苏州天玑钟山九鼎投资中心(有限合伙)	26,653,846	0.63
42	苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	26,230,769	0.62
43	苏州天齐湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	25,384,615	0.60
44	徐存松	25,384,615	0.60
45	苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	24,538,462	0.58
46	苏义进	24,484,333	0.58
47	苏州天璇钟山九鼎投资中心(有限合伙)	23,692,308	0.56
48	史正林	23,076,923	0.54
49	白植明	22,670,000	0.53
50	苏州天蔚湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	21,153,846	0.50
51	苏州天相湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	21,153,846	0.50
52	福建仙游瑞帕投资中心(有限合伙)	21,153,846	0.50
53	魏红英	20,000,000	0.47
54	黄金萍	17,307,692	0.41
55	韩小军	12,692,308	0.30
56	刘华平	12,692,307	0.30
57	王美芬	11,000,000	0.26
58	苏东盾	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	吴昌宗	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	100.00

4、其他说明:截至本公告日,圣雄能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证担保

(二)担保期限与金额:

1、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请12,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

2、大佑物宇向中国光大银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

3、蓝天诚达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

4、中泰纺织集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过44,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

5、新鑫化工向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务20,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准。

6、巴州金富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新增30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

7、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30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

8、圣雄能源向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务44,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准。

以上担保尚未签订具体合同,具体根据下属公司经营需要向银行申请放款时签订相应的担保合同。

四、董事会意见

董事会认为,公司为下属公司提供担保是为满足其生产经营需要,被担保主体经营稳定,偿债能力良好,担保风险可控,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务提供连带责任保证担保,控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司为公司提供反担保,是根据其生产经营和项目建设资金需要,公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保的风险可控,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。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。

六、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1,931,575.14万元,占公司最近一期经审计净资产的102.40%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保2,126,855.14万元,占公司最近一期经审计净资产的112.75%,占公司最近一期经审计总资产的33.27%。公司不存在逾期担保事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对本次担保事项发表了独立意见,相关决策程序已经履行。上述担保事项尚需股东大会批准。本次担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,东方投行对中泰化学本次对外担保的事项无异议。

八、备查文件

1、公司七届二十六次董事会决议;

2、公司七届二十四次监事会决议;

3、公司独立董事发表的独立意见、保荐机构意见;

4、被担保对象2020年12月、2021年6月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-120

新疆中泰化学股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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、公司提供担保暨关联交易的概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)持有上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)40%股权,为公司参股子公司,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)持有上海多经60%股权。上海多经持有广州市创盈化工原料有限公司(以下简称“广州创盈”)90%股权。上海多经、广州创盈根据生产经营需要,拟向银行申请综合授信,具体情况如下:

1、上海多经拟向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信7,200万元,期限2年,利率以实际签订合同为准,由中泰化学按持股比例40%提供2,880万元担保,中泰集团按持股比例60%提供4,320万元担保。

2、广州创盈拟向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请3,500万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

上述关联交易事项已经公司2021年9月14日召开的七届二十六次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该事项需提交公司股东大会审议,相应的关联股东将回避表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、被担保人(关联方)基本情况

(一)上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

1、基本情况

企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

成立日期:2013年1月6日

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:孙玉祥

注册地址:上海市黄浦区九江路769号1808室

主营业务:化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。

2、主要财务数据(合并口径)

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	217,995.34	551,965.49
负债总额	154,077.50	486,853.44
净资产	63,917.84	65,112.05
营业收入	5,610,427.82	4,226,577.33
净利润	5,006.27	1,201.73

3、股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰(集团)有限责任公司	60,000	60
新疆中泰化学股份有限公司	40,000	40
合计	100,000	100

4、与本公司的关联关系

上海多经为公司控股股东中泰集团的控股子公司,为公司关联方。

5、其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

(二)广州市创盈化工原料有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称:广州市创盈化工原料有限公司

成立日期:2010年8月23日

注册资本:500万元人民币

法定代表人:郑宗

注册地址:广州市海珠区暗悦东街23号自编B2栋

主营业务:技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);石油制品批发(成品油、危险化学品除外)等。

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2020年末/2020年度(经审计)	2021年6月末/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	11,650.73	9,437.17
负债总额	11,034.50	12,369.16
净资产	616.23	-2,931.99