

证券代码:002092

证券简称:中泰化学

公告编号:2023-008

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于为参股公司提供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”)参股公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)、浙江泰信物产有限公司(以下简称“泰信物产”)、海南永熙实业有限公司(以下简称“海南永熙”)、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司(以下简称“中泰石化”)根据生产经营需要,向银行等金融机构申请综合授信185,000万元,由公司按持股比例提供41,259.90万元担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
中泰化学	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	15,582.18	6,000	0.24	是
	浙江泰信物产有限公司	2,799.04	1,836	0.07	是
	海南永熙实业有限公司	0	1,600	0.06	是
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	22,334.78	31,823.90	1.26	是
合计		40,716	41,259.90	1.64	是

注:1、上述综合授信及担保项下业务包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、

金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；

2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

3、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；

4、上述对外担保中，存量担保为人民币 2.10 亿元，新增担保 2.02 亿元。

上海多经为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”）的控股子公司，泰信物产、海南永熙为上海多经的控股子公司；中泰石化为中泰集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司 2023 年 2 月 15 日召开的八届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事杨江红、于雅静、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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，不需要经有关部门批准。

## 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	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	440,868.89	871,843.26
负债总额	367,327.46	770,230.65
净资产	73,541.44	101,612.61
营业收入	11,400,182.33	9,771,765.46
净利润	9,602.21	3,528.86

## 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）浙江泰信物产有限公司基本情况

### 1、基本情况

企业名称：浙江泰信物产有限公司

成立日期：2018 年 8 月 23 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：孙玉祥

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路 7 号 305 室

主营业务：石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。

## 2、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	22,314.03	85,651.61
负债总额	18,371.54	81,906.78
净资产	3,942.49	3,744.83
营业收入	421,001.15	422,729.84
净利润	803.10	525.13

## 3、股权结构:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,550	51.00
宁波梅山保税港区遵道股权投资管理 合伙企业 (有限合伙)	2,450	49.00
合计	5,000	100.00

## 4、与本公司的关联关系

泰信物产系公司参股公司上海多经的控股子公司, 上海多经为控股股东中泰集团的控股子公司。

5、其他说明: 截至本公告日, 泰信物产不属于失信被执行人。

### (三) 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

#### 1、基本情况

企业名称: 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

成立日期: 2012 年 12 月 13 日

注册资本: 148,000 万元人民币

法定代表人: 宋志民

注册地址: 新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道 87 号

主营业务: 危险化学品经营, 合成材料制造、合成材料销售; 高性能纤维及复合材料销售等。

#### 2、主要财务数据:

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	644,618.27	710,590.03
负债总额	535,285.22	592,359.19
净资产	109,333.05	109,230.85
营业收入	414,589.29	430,315.43
净利润	-44,872.67	1,096.51

3、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰石化集团有限公司	70,000	47.2973
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	48,000	32.4324
新疆中泰化学股份有限公司	30,000	20.2703
合计	148,000	100

4、与本公司的关联关系：库尔勒石化为公司控股股东中泰集团的控股孙公司，为公司关联方。

5、其他说明：截至本公告日，库尔勒石化不属于失信被执行人。

**(四) 海南永熙实业有限公司基本情况**

1、基本情况

企业名称：海南永熙实业有限公司

成立日期：2021 年 9 月 8 日

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：孔飞

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 C956 室

主营业务：货物、技术进出口，金属材料、机械设备、建筑装饰材料、塑料制品、化工产品、电子产品等销售，技术服务、开发咨询等。

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	99.52	2,048.07
负债总额	88.02	24.14
净资产	11.50	2,023.93
营业收入	110,291.29	132,160.96
净利润	11.50	12.43

4、与本公司的关联关系：海南永熙系公司参股公司上海多经的全资子公司，上海多经为控股股东中泰集团的控股子公司。

5、其他说明：截至本公告日，海南永熙不属于失信被执行人。

### 三、关联交易协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保

(二) 担保期限与金额：

公司为上海多经、泰信物产、海南永熙、中泰石化提供 41,259 万元担保，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述担保事项由公司按持股比例提供担保，目前尚未签订具体合同，具体根据经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据实际情况为关联方提供担保，担保比例不超过持股比例，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、截至2022年12月末，公司与上海多经、泰信物产、海南永熙、中泰石化累计发生日常关联交易为40,563.80万元（未经审计），无其他关联交易事项。

2、截至公告日，公司为关联方提供担保151,016.70万元（未经审计）。

## 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 2,312,243.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.65%，其中公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总额 437,780.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.35%；若本次董事会审议的担保全部发生（新增授信担保 691,669 万元），公司累计对外担保 2,603,912.05 万元（剔除 2023 年度到期不再续贷的贷款担保 400,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 103.21%；公司不存在逾期担保事项。

## 七、董事会意见

董事会认为，公司为关联方提供担保是为满足其生产经营需要，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司按持股比例提供担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司、海南永熙实业有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信，由公司按持股比例提供担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

### （二）独立董事意见

1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要，此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 九、备查文件

- 1、公司八届三次董事会决议；
- 2、公司八届三次监事会决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、浙江泰信物产有限公司、海南永熙实业有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2021年12月、2022年9月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年二月十六日