

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2023-009

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述

新疆康义化学股份有限公司（以下简称“康义化学”）是新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下简称“新鑫科技”）参股公司，新鑫科技持有其29.75%股份；新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）、新疆圣雄电石有限公司（以下简称“圣雄电石”）是公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司，上述参股公司根据2023年度生产经营需要，向银行申请综合授信额度80,145万元，由公司及新鑫科技提供72,245.39万元担保。其中，圣雄氯碱、圣雄电石分别向银行申请综合授信55,900万元、13,000万元，期限、利率以实际签订合同为准，由公司提供68,900万元担保，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司为公司提供反担保；康义化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银团贷款11,245万元，期限5年，利率以实际签订合同为准，由新鑫科技按持股比例29.75%提供3,345.39万元连带责任保证担保。此担保事项已经公司八届三次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）新疆康义化学股份有限公司基本情况

### 1、基本信息

企业名称：新疆康义化学股份有限公司

成立日期：2021年8月19日

注册资本：3,226.59 万元人民币

法定代表人：迟胜伟

注册地址：新疆昌吉回族自治州阜康市准噶尔路 3188 号

主营业务：炼油、化工生产专用设备制造，新型催化材料及助剂销售，基础化学原料制造等。

### 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	2,271.52	9,953.36
负债总额	16.25	6,499.22
净资产	2,255.26	3,454.14
营业收入	--	--
净利润	--	0.73

### 3、股权结构如下：

股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
新疆新仁化工有限公司	1,097.04	34
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	959.91	29.75
辽宁大西洲进出口有限责任公司	685.65	21.25
新疆海纳川投资有限公司	322.66	10
嘉兴市乾瑞贸易有限责任公司	161.33	5
合计	3,226.59	100.00

4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

### (二) 新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

#### 1、基本情况

企业名称：新疆圣雄氯碱有限公司

成立日期：2016年5月11日

注册资本：500万元人民币

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：聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

## 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	570,840.49	669,481.19
负债总额	400,338.96	457,604.49
净资产	170,501.53	211,876.70
营业收入	472,870.97	34,629.92
净利润	58,174.28	168.11

3、股权结构：圣雄氯碱为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

4、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

### (三) 新疆圣雄电石有限公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：新疆圣雄电石有限公司

成立日期：2016年5月11日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：王志国

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务：电石、石灰的生产及销售。

#### 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	232,107.38	236,820.46
负债总额	209,872.14	191,925.70
净资产	22,235.24	44,894.76
营业收入	280,408.85	24,087.86
净利润	-4,662.69	835.66

3、股权结构：圣雄电石为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

4、其他说明：截至本公告日，圣雄电石不属于失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

1、康义化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银团贷款，期限 5 年，由新鑫科技按持股比例 29.75% 提供连带责任保证担保；

2、圣雄氯碱、圣雄电石向银行申请综合授信 68,900 万元，期限、利率以实际签订合同为准，由公司提供担保，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司下属公司新鑫科技为参股公司康义化学担保是为满足其项目建设需要；公司为圣雄能源的全资子公司担保且由新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保，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。

### 五、独立董事意见

公司控股子公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司为参股公司新疆康义化学股份有限公司按持股比例提供连带责任保证担保、公司为参股孙公司新疆圣

雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司提供担保，且控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司为公司提供反担保，是根据其生产经营需要，担保的风险可控，有利于促进其正常运营。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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26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 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、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、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、被担保对象 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