

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-007
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

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”）参股公司新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、海南永熙实业有限公司（以下简称“海南永熙”）、宁波常棣物产有限公司（以下简称“宁波常棣”）、厦门中泰永熙物产有限公司（以下简称“厦门中泰永熙”）、新疆中泰永熙物产有限公司（以下简称“新疆中泰永熙”）、浙江永熙物产有限责任公司（以下简称“浙江永熙”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信 384,000 万元，由公司按持股比例提供 133,200 万元担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	截至 2024 年 1 月 31 日担保余额（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	新疆美克化工股份有限公司	101,718.47	10,000	3.95	是
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	19,923.17	14,800	0.77	是
	上海中泰多经国际贸易有限	6,790.00	45,600	0.26	是

责任公司					
海南永熙实业有限公司	0.00	16,000	0	是	
宁波常棣物产有限公司	0.00	24,000	0	是	
厦门中泰永熙物产有限公司	0.00	9,600	0	是	
新疆中泰永熙物产有限公司	0.00	4,000	0	是	
浙江永熙物产有限责任公司	0.00	9,200	0	是	
合计	128,431.64	133,200	4.99		

注：1、上述综合授信额度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、票据池、金融衍生品等融资事项。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 81,700 万元，新增担保 51,500 万元。

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”）控股子公司，海南永熙、宁波常棣、厦门中泰永熙、新疆中泰永熙、浙江永熙为上海多经控股子公司；中泰石化、美克化工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 2024 年 2 月 7 日召开的八届十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事陈辰、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。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）新疆美克化工股份有限公司基本情况

成立日期：2004年7月26日

注册资本：76,382.0618 万元人民币

法定代表人：宋志民

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号

主营业务：1，4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度（经 审计）	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	1,049,540.00	1,091,054.66
负债总额	478,836.65	569,441.17
净资产	570,703.35	521,613.50
营业收入	625,978.07	290,770.24
净利润	141,152.95	-29,229.59

股权结构：

序号	股东名称	出资额 （万元）	持股比例 （%）
1	新疆中泰石化集团有限公司	20,110.4865	26.33
2	新疆中泰化学股份有限公司	18,413.8000	24.11
3	颐和银丰天元（天津）集团有限公司	10,870.7164	14.23
4	北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）	4,858.0000	6.36
5	北京网客网科技有限公司	4,848.8400	6.35
6	共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,628.0000	4.75
7	美克投资集团有限公司	3,625.3600	4.74
8	新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,726.8589	3.57

9	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,300.0000	3.01
10	郁爱如	2,185.0000	2.86
11	共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000.0000	2.62
12	桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）	815.0000	1.07
合计		76,382.0618	100

美克化工为中泰集团控股孙公司，为公司关联方。

其他说明：截至目前，此公司不属于失信被执行人。

（二）新疆库尔勒中泰石化有限责任公司基本情况

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年末/2022年度（经 审计）	2023年9月末/2023年1-9 月（未经审计）
资产总额	770,190.50	801,006.36
负债总额	661,086.15	739,172.07
净资产	109,104.35	61,833.29
营业收入	497,414.34	244,468.82
净利润	970.01	-47,271.05

股权结构如下：

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

中泰石化为中泰集团控股孙公司，为公司关联方。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

（三）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

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：于万栋

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。

主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	483,449.02	606,763.08
负债总额	381,117.51	512,002.48
净资产	102,331.51	94,760.60
营业收入	13,089,909.07	8,493,060.69
净利润	5,114.74	-8,434.77

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

上海多经为中泰集团控股子公司，为公司关联方。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

（四）宁波常棣物产有限公司基本情况

成立日期：2022年11月1日

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：胡美玲

注册地址：浙江省宁波高新区汇海路 8 号 7-1（房间号为 701）

主营业务：金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;塑料制品销售；
化工产品销售等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,580.09	88,568.16
负债总额	560.32	85,022.77
净资产	1,019.77	3,545.40
营业收入	60,130.96	480,309.48
净利润	197.66	525.63

股权结构：宁波常棣为上海多经全资子公司，为公司关联方。

其他说明：截至目前，此公司不属于失信被执行人。

（五）厦门中泰永熙物产有限公司基本情况

成立日期：2022 年 10 月 17 日

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：张闰江

注册地址：厦门市翔安区鸿翔西路 1888 号 1 号楼 103-101 单元

主营业务：金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；
玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑陶瓷制品销售；专用化学产品销售等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	3,339.44	19,779.92
负债总额	311.94	16,737.23
净资产	3,027.50	3,042.69
营业收入	89,953.69	887,590.71

净利润	274.97	15.20
-----	--------	-------

股权结构：厦门中泰永熙为上海多经全资子公司，为公司关联方。

其他说明：截至目前，此公司不属于失信被执行人。

（六）海南永熙实业有限公司基本情况

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年末/2022年度（经 审计）	2023年9月末/2023年1-9 月（未经审计）
资产总额	3,151.73	4,363.91
负债总额	138.12	1,357.58
净资产	3,013.61	3,006.33
营业收入	164,400.11	408,516.70
净利润	124.61	-7.28

股权结构：海南永熙为上海多经全资子公司，为公司关联方。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

（七）新疆中泰永熙物产有限公司基本情况

成立日期：2021年8月18日

注册资本：4,000万元人民币

法定代表人：张闰江

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阳澄湖路39号807号

主营业务：金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;塑料制品销售;化工产品销售等。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	4,257.13	4,623.05
负债总额	231.42	300.24
净资产	4,025.71	4,322.81
营业收入	83,930.63	120,934.88
净利润	206.49	297.09

股权结构: 新疆中泰永熙为上海多经全资子公司, 为公司关联方。

其他说明: 截至目前, 此公司不属于失信被执行人。

(八) 浙江永熙物产有限责任公司基本情况

成立日期: 2021 年 8 月 11 日

注册资本: 4,000 万元人民币

法定代表人: 孔飞

注册地址: 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道金鹤路 9 号 2 幢 4010 室

主营业务: 有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售等。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022 年末/2022 年度 (经 审计)	2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	2,163.55	2,371.78
负债总额	1,128.14	1,363.41
净资产	1,035.41	1,008.37
营业收入	1,012,485.72	68,655.30
净利润	162.10	-27.04

股权结构: 浙江永熙为上海多经全资子公司, 为公司关联方。

其他说明: 截至目前, 此公司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：

公司为美克化工、中泰石化、上海多经、海南永熙、宁波常棣、厦门中泰永熙、新疆中泰永熙、浙江永熙提供 133,200 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2023年12月31日，公司与上述关联方累计发生日常关联交易为 121,528.88万元（未经审计），无其他关联交易事项。

2、截至2024年1月31日，公司为上述关联方提供担保149,606.64万元（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 2024 年 1 月 31 日，公司实际累计对外担保总额为人民币 2,205,562.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.68%，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 377,730.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.67%；若本次董事会审议的担保全部发生（新增授信担保 854,700 万元），公司累计对外担保 2,740,260.02 万元（剔除 2024 年度到期不再续贷的贷款担保 320,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 106.45%；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、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：新疆美克化工股份有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、海南永熙实业有限公司、宁波常棣物产有限公司、厦门中泰永熙物产有限公司、新疆中泰永熙物产有限公司、浙江永熙物产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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，我们一致同意将此事项提交中泰化学八届十二次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

九、备查文件

- 1、公司八届十二次董事会决议；
- 2、公司八届十一次监事会决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、被担保对象2022年12月、2023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

二〇二四年二月八日