证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-003

新疆中泰化学股份有限公司七届十五次董事会决议公告

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”)七届十五次董事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18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2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;(具体银行名称、授信及担保金额见附件)

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容见2021年1月19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年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案;

详细内容见2021年1月19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使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(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、肖军先生、于雅静女士回避表决

详细内容见2021年1月19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向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见2021年1月19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年第一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

二〇二一年一月十九日

附件一:新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信及其他融资业务明细

一、新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重工”)

1、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信11亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学、新疆中泰矿冶有限公司担保

2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信3亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

二、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)

1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.2亿元其中:敞口授信1亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1亿元由中泰化学担保

三、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)

1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信 0.78亿元其中:敞口授信0.7亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.7亿元由中泰化学担保

四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信0.86亿元,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

4、托克逊能化向国银金融租赁股份有限公司申请10亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

5、托克逊能化向建信金融租赁有限公司申请不超过5亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

五、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)

1、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、中泰纺织集团向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1.875亿元,其中:敞口授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信1.5亿元由中泰化学担保

6、中泰纺织集团向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

7、中泰纺织集团向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

8、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信2.5亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

9、中泰纺织集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

10、中泰纺织集团向江苏金融租赁有限公司申请6亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

六、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)

1、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

2、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信0.95亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.71亿元,其中:敞口授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.5亿元由中泰化学担保

4、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2.6亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

6、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

七、新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)

1、富丽震纶向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信1.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、富丽震纶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涉农产业贷款2亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.98亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

八、阿拉尔市中泰纺织科技公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)

1、阿拉尔中泰纺织向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、阿拉尔中泰纺织向中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、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综合授信3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、阿拉尔中泰纺织向远东国际融资租赁有限公司申请2.7亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

5、阿拉尔中泰纺织向江西江铜融资租赁有限公司申请2亿元售后回租业务,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

九、巴州泰昌浆粕有限公司(以下简称“泰昌浆粕”)

泰昌浆粕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涉农产业贷款1亿元,期限:一年,担保方式:新疆中泰纺织集团有限公司担保

十、上海多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)

1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.35亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.35亿元由中泰化学担保

3、上海多经向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、上海多经向大连银行上海分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、上海多经向江苏银行股份有限公司普陀支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

7、上海多经向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

8、上海多经向中国工商银行北京金融街支行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

9、上海多经向中国建设银行北京苏州桥支行申请新增综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

10、上海多经向中国农业银行北京西城支行申请新增综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

十一、广州市创盈化工原料有限公司(以下简称“广州创盈”)

1、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:上海多经国际贸易有限责任公司担保

2、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

十二、浙江泰信物产有限公司(以下简称“浙江泰信”)

1、浙江泰信向中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行申请综合授信1.4亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

2、浙江泰信向中国农业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信0.2亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

3、浙江泰信向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请综合授信0.6亿元,期限:一年,担保方式:棉花质押

十三、新疆中泰进出口贸易有限公司(以下简称“中泰进出口”)

1、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、中泰进出口向新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、中泰进出口向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请综合授信0.4亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

十四、中泰国际发展(香港)有限公司(以下简称“中泰香港”)

1、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请综合授信0.14亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰香港向恒生银行有限公司申请综合授信0.4亿美元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰香港向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1亿元贸易融资授信,期限:一年,担保方式:中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司担保

十五、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称“蓝天物流”)

1、蓝天物流向中国农业发展银行经济技术开发区支行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,其中:敞口授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:敞口授信0.3亿元由中泰化学担保

3、蓝天物流向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信8亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1.5亿元, 期限:一年,担保方式:中泰化学担保

7、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信2.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

十六、新疆天通现代物流有限公司(以下简称“天通物流”)

1、天通物流向新疆阜康农村商业银行股份有限公司申请综合授信0.3亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、天通物流向新疆银行股份有限公司申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

十七、新疆威振石化有限公司(以下简称“威振石化”)

威振石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

十八、新疆圣雄氯碱有限公司(以下简称“圣雄氯碱”)

1、圣雄氯碱向中国农业发展银行托克逊县支行申请综合授信0.1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、圣雄氯碱向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、圣雄氯碱向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信1亿元,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

4、圣雄氯碱向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信2亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、圣雄氯碱向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、圣雄氯碱向民生金融租赁股份有限公司申请金额不超过5亿元融资租赁,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

7、圣雄氯碱向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过3亿元售后回租业务,期限:五年,担保方式:中泰化学担保

十九、新疆圣雄电石有限公司(以下简称“圣雄电石”)

1、圣雄电石向新疆银行股份有限公司申请综合授信0.5亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、圣雄电石向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请新增综合授信1亿元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、圣雄电石与中泰矿冶向太平石化金融租赁有限责任公司申请不超过5亿元售后回租业务,其中中泰矿冶作为联合承租人,期限:三年,担保方式:中泰化学担保

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-004

新疆中泰化学股份有限公司七届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”或“中泰化学”)七届十四次监事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实际到会监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,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2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案:

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

15、中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容见2021年1月19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年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案;(关联监事边赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决)

详细内容见2021年1月19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向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年一月十九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-008

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

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。

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会、七届十四次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间为:2021年2月3日上午12:00

2、网络投票时间为:2021年2月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15至2021年2月3日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)股权登记日:2021年1月28日(星期四)

(八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席对象:

1、截止2021年1月28日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1.1新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

1.2新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

1.3新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.4新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.5新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.6新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.7巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

1.8新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

1.9阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.10巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

1.11上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

1.12广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

1.13浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

1.14新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.15中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

1.16新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.17新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.18新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.19新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.20新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

2、审议关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案;

3、审议关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

上述议案1为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司七届十五次董事会、七届十四次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《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上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案	√
1.01	新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信	√
1.02	新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保	√
1.03	新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.04	新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.05	新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.06	新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.07	巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保	√
1.08	新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保	√
1.09	阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.10	巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保	√
1.11	上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押	√
1.12	广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保	√
1.13	浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押	√
1.14	新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.15	中泰国际发展(香港)有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保	√
1.16	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.17	新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.18	新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.19	新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
1.20	新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保	√
2.00	关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案	√
3.00	关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记时间:2021年2月2日上午9:30至下午19:30之间。

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券投资部

邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)会议咨询:公司证券投资部

联系人:张玲

联系电话:0991-8751690

传真:0991-8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

2、投票简称:中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15至2021年2月3日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---