(上接B5版)

股权结构：

股东	出资额(万元)	股权比例(%)
库尔勒中泰纺织科技有限公司	8,700	43.50
江苏善亨者惠纤维素纤维有限公司	5,800	29.00
江苏象力恒纤维素纤维有限公司	4,400	22.00
巴州众富股权投资管理合伙企业(有限合伙)	950	4.75
苏州市帛赢生态针纺有限公司	150	0.75
合计	20,000	100

库尔勒中泰纺织科技有限公司与江苏善亨者惠纤维素纤维有限公司为一致行动人，由库尔勒中泰纺织科技有限公司合并新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司报表。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

18、新疆圣雄电石有限公司基本情况

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：汪兵

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	350,269.08	367,999.32
负债总额	298,289.56	313,203.09
净资产	51,979.52	54,796.23
营业收入	296,976.31	197,431.68
净利润	5,882.77	2,778.65

股权结构：新疆圣雄电石有限公司为公司控股子公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

19、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

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：马文芝

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	683,433.56	691,777.81
负债总额	487,853.56	498,477.99
净资产	195,580.00	193,299.82
营业收入	408,990.14	278,746.62
净利润	-20,253.13	-2,419.99

股权结构：新疆圣雄氯碱有限公司为公司控股子公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

20、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

成立日期：2006年12月12日

注册资本：424,686.5879万元人民币

法定代表人：王志国

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇圣雄电石生活区T区1段18号

主营业务：聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱的生产与销售，煤炭开采等。

主要财务数据(合并口径)：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	1,032,837.96	1,028,983.08
负债总额	837,832.96	814,727.98
净资产	195,004.99	214,255.10
营业收入	600,601.32	435,361.30
净利润	-41,131.54	16,299.24

股权结构：公司持有新疆圣雄能源股份有限公司55.69%股份。

其他说明：截至目前，此公司属于失信被执行人，涉及1起案件而被列入失信被执行人，该等情形对本次担保不构成实质影响。

21、新疆中泰金晖能源股份有限公司基本情况

成立日期：2008年7月17日

注册资本：78,203.8218万元人民币

法定代表人：陈勇江

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区管委会办公楼

主营业务：焦炭、LNG、水泥及石灰、石膏制品的生产、销售等。

主要财务数据(合并口径)：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	1,062,425.95	1,049,177.52
负债总额	505,923.27	509,006.36
净资产	556,502.68	540,171.16
营业收入	273,606.00	148,297.06
净利润	-10,806.82	-16,926.70

股权结构：公司持有新疆中泰金晖能源股份有限公司36.0645%股份，公司与该公司股东山西金晖能源集团有限公司及其关联方为一致行动人，公司合并新疆中泰金晖能源股份有限公司报表。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

22、新疆金晖兆丰焦化有限公司基本情况

成立日期：2012年7月26日

注册资本：123,200万元人民币

法定代表人：任勇强

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县产业园区新区新疆金晖兆丰焦化有限公司办公楼二楼

主营业务：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸铵、粗笨、硫磺的生产及销售，化工产品的生产、销售，煤炭洗选，煤制品制造，煤炭及制品销售。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	189,564.33	171,176.11
负债总额	126,279.22	107,959.90
净资产	63,285.10	63,216.21
营业收入	200,243.84	112,726.53
净利润	-5,924.84	-402.83

股权结构：新疆金晖兆丰焦化有限公司为公司控股子公司新疆中泰金晖能源股份有限公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

23、新疆天雨煤化集团有限公司基本情况

成立日期：2013年1月6日

注册资本：10,204万元人民币

法定代表人：汪福兵

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县城314国道电视台东面

主营业务：煤制品的制造。

主要财务数据(合并口径)：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	371,637.04	372,140.40
负债总额	421,078.48	438,547.71
净资产	-49,441.34	-66,407.31
营业收入	147,741.99	142,595.05
净利润	-54,688.31	-17,226.31

股权结构如下：

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	5,204	50.9996
雷应秋	3,500	34.3003
雷雪容	1,500	14.7001
合计	10,204	100

截至公告日，此公司不属于失信被执行人。

24、新疆中泰震纶纺织有限公司基本情况

成立日期：2014年10月20日

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：黄建香

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区望湖路158号

主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	207,687.45	246,882.53
负债总额	142,437.26	178,577.51
净资产	65,250.20	68,305.02
营业收入	211,231.37	118,826.96
净利润	-2,690.31	3,054.83

股权结构如下：

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
库尔勒中泰纺织科技有限公司	30,600	51.00
巴州震纶投资有限公司	29,400	49.00
合计	60,000	100

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

25、新疆中泰金晖科技有限公司基本情况

成立日期：2021年7月13日

注册资本：151,356万元人民币

法定代表人：李欢

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县产业园区新区新疆金晖兆丰能源股份有限公司水泥厂办公楼四楼

主营业务：石油天然气化工产品的生产、销售。

主要财务数据：

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	289,313.96	303,282.29
负债总额	279,015.72	292,907.22
净资产	10,298.24	10,375.07
营业收入	286.48	--
净利润	298.24	76.83

单位：万元

股权结构：新疆中泰金晖科技有限公司为新疆中泰金晖能源股份有限公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

26、新疆威振石化有限公司基本情况

成立时间：2001年8月23日

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：刘俊杰

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)屯坪北路9号海关联办楼241室

主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	15,838.12	6,021.13
负债总额	10,626.82	674.45
净资产	5,211.30	5,346.68
营业收入	81,561.54	3,709.53
净利润	284.22	62.45

股权结构：新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

27、新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况

成立时间：2013年5月29日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：陈权伟

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	39,178.04	41,281.90
负债总额	30,637.48	32,888.41
净资产	8,540.55	8,393.49
营业收入	81,832.94	44,386.29
净利润	3,921.59	-259.16

股权结构：新疆蓝天诚达物流有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：公司及下属公司需担保的额度为248.23亿元、美元0.61亿元(按照2025年2月18日汇率换算，约4.44亿元)，合计约252.67亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

为保障公司及下属公司经营所需资金，董事会同意公司及下属公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务，本次公司对合并报表范围内的下属公司担保、下属公司之间担保，主要是满足公司及下属公司经营发展的需要，且被担保对象经营稳定，具备良好的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。所以，我们同意上述事项并提交股东会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年1月31日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,361,952.34万元，占公司最近一期经审计净资产的104.05%，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198,712.65万元，占公司最近一期经审计净资产的8.75%；若本次董事会审议的担保全部发生后(新增授信担保393,100万元)，公司累计对外担保2,661,133.34万元(剔除2025年度到期不再续贷的贷款担保93,919万元)，占公司最近一期经审计净资产的117.23%；公司不存在逾期担保事项。

公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司为其参股公司阿克苏海鸿纺织有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行借款按照30%持股比例提供连带责任担保。2024年10月，杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行起诉阿克苏海鸿纺织有限公司及其股东，要求偿还借款本金及利息。因阿克苏海鸿纺织有限公司无力偿还借款，2025年1月，库尔勒中泰纺织科技有限公司按照判决代偿本金及利息1,436.97万元，后续库尔勒中泰纺织科技有限公司将向阿克苏海鸿纺织有限公司追偿。

六、备查文件

1、公司八届二十三次董事会决议；

2、公司八届二十一次监事会决议；

3、被担保对象2023年12月、2024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

二〇二五年二月二十日

证券代码：002092　证券简称：ST中泰　公告编号：2025-008

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关联方按持股比例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82.77亿元，由公司按持股比例提供19.07亿元担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	截至2025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	86,183.00	54,500	2.40	是
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	21,534.99	29,800	1.31	是
	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	32,399.60	45,200	1.99	是
	海南永熙实业有限公司	8,000.00	27,600	1.22	是
	宁波常棣物产有限公司	12,000.00	24,000	1.06	是
	厦门中泰永熙物产有限公司	0.00	6,000	0.26	是
	浙江永熙物产有限责任公司	1,600.00	3,600	0.16	是
合计		161,717.59	190,700	8.40	

1、上述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、担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。

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、厦门永熙、浙江永熙为上海多经控股子公司；美克化工、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2025年2月19日召开的八届二十三次董事会审议通过，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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	1,109,763.77	1,096,745.43
负债总额	593,763.46	620,324.82
净资产	516,000.31	476,420.61
营业收入	384,095.75	176,879.94
净利润	-35,291.02	-39,742.73

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：176,000万元人民币

法定代表人：王雅玲

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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	759,903.11	752,516.23
负债总额	720,887.68	718,424.73
净资产	39,015.43	34,091.50
营业收入	397,026.07	224,364.70
净利润	-69,314.16	-32,923.93

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	83,244.00	47.2977
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	57,080.40	32.4320
新疆中泰化学股份有限公司	35,675.60	20.2702
合计	176,000.00	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：孙保文

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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	413,455.98	495,388.02
负债总额	328,121.79	418,285.41
净资产	85,334.19	77,102.61
营业收入	9,199,008.89	4,097,717.30
净利润	-14,340.64	-5,746.01

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)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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	14,214.51	39,948.10
负债总额	10,166.62	35,410.32
净资产	4,047.89	4,537.78
营业收入	462,657.97	247,180.77
净利润	34.27	489.90

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。

(五)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：张闰江

注册地址：浙江省宁波高新区汇海路8号7-1

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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	61,889.80	51,343.42
负债总额	58,185.18	49,761.23
净资产	3,704.62	1,582.20
营业收入	526,751.50	186,257.23
净利润	684.85	-2,122.42

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。

(六)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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	16,514.99	11,323.96
负债总额	13,396.07	8,152.31
净资产	3,118.92	3,171.65
营业收入	828,743.63	253,860.46
净利润	91.42	52.73

股权结构：厦门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。

(七)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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	4,409.96	9,792.76
负债总额	325.29	6,348.45
净资产	4,084.66	3,444.31
营业收入	75,620.59	72,495.63
净利润	49.25	-640.35

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、厦门永熙、浙江永熙提供190,700万元担保，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2024年9月30日，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生日常关联交易为84,769.84万元(未经审计)，无其他关联交易事项。

2、截至2025年1月31日，公司为关联方提供担保194,542.59万元(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2025年1月31日，公司实际累计对外担保总额为人民币2,361,952.34万元，占公司最近一期经审计净资产的104.05%，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198,712.65万元，占公司最近一期经审计净资产的8.75%；若本次董事会审议的担保全部发生后(新增授信担保393,100万元)，公司累计对外担保2,661,133.34万元(剔除2025年度到期不再续贷的贷款担保93,919万元)，占公司最近一期经审计净资产的117.23%；公司不存在逾期担保事项。

公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司为其参股公司阿克苏海鸿纺织有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行借款按照30%持股比例提供连带责任担保。2024年10月，杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行起诉阿克苏海鸿纺织有限公司及其股东，要求偿还借款本金及利息。因阿克苏海鸿纺织有限公司无力偿还借款，2025年1月，库尔勒中泰纺织科技有限公司按照判决代偿本金及利息1,436.97万元，后续库尔勒中泰纺织科技有限公司将向阿克苏海鸿纺织有限公司追偿。

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

公司召开独立董事专门会议，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、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二十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

九、备查文件

1、公司八届二十三次董事会决议；

2、公司八届二十一次监事会决议；

3、独立董事专门会议决议；

4、被担保对象2023年12月、2024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

二〇二五年二月二十日

证券代码：002092　证券简称：ST中泰　公告编号：2025-009

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向控股股东支付担保费暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)向控股股东支付担保费概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)根据战略发展需要，于2021年5月收购控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)及其他部分股东持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司(以下简称“新鑫科技”)共计10,729.91万股股份，并以现金增资新鑫科技。目前，公司持有新鑫科技59.42%股份，为公司控股子公司。该事项已经公司七届二十一次董事会、七届二十次监事会审议通过。

为满足项目资金需求，2019年新鑫科技向中国农业发展银行阜康市支行申请79,000万元项目贷款，期限14年，由中泰集团提供连带责任保证担保。根据《新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会监管企业担保管理暂行办法》等相关规定，2024年、2025年中泰集团根据实际担保金额向新鑫科技收取担保服务费1,226万元，年化担保费率1%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，中泰集团为公司控股股东，本次新鑫科技向中泰集团支付担保费构成关联交易但不构成《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)董事会审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司八届二十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事陈辰、赵永禄作了回避表决，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，该事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：新疆中泰(集团)有限责任公司

成立日期：2012年7月6日

注册资本：426,602.957384万元人民币

法定代表人：王平洋

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：对化工产业、纺织产业、现代物流业投资等。

主要财务数据(合并口径)：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	13,491,155.60	13,883,485.91
负债总额	10,395,097.47	10,917,641.09
净资产	3,096,058.13	2,965,844.82
营业收入	16,374,046.77	8,072,141.67
净利润	-645,725.86	-110,794.08

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	408,396.999194	95.7323
2	新疆维吾尔自治区财政厅	18,205.95819	4.2677
合计		426,602.957384	100

其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

中泰集团为公司的控股股东。

三、关联交易标的基本情况

中泰集团为新鑫科技的银行贷款提供担保，2024年、2025年中泰集团根据实际担保金额向新鑫科技收取担保服务费1,226万元，年化担保费率1%。

四、关联交易的定价依据

根据《新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会监管企业担保管理暂行办法》等相关规定，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

中泰集团为新鑫科技银行贷款提供担保能满足新鑫科技发展的资金需求，保持经营稳定，中泰集团收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、截至2024年9月30日，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生日常关联交易84,769.84万元(未经审计)。

2、截至2024年1月31日，公司为关联方提供担保194,542.59万元(未经审计)。

七、独立董事专门会议审核意见

公司召开独立董事专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：本次交易担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益。我们同意将此事项提交公司八届二十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

1、公司八届二十三次董事会决议；

2、公司八届二十一次监事会决议；

3、独立董事专门会议决议；

4、关联方2023年12月、2024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

二〇二五年二月二十日

证券代码：002092　证券简称：ST中泰　公告编号：2025-010

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库尔勒中泰纺织科技有限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、提供财务资助暨关联交易事项概述

(一)财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司(以下简称“库尔勒中泰纺织”)持有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”)54.93%的股权，为其控股股东。现根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要，为了确保其经营周转，库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助135,000万元(展期)，期限三年，财务资助期限及利率最终以签订合同为准。

(二)董事审议情况和关联董事回避情况

上述事项已经公司2025年2月19日八届二十三次董事会审议通过，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。

(三)其他说明

阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰纺织服装集团有限公司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”)的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

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：43,689万元人民币

法定代表人：高检法

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	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	504,377.53	454,383.46
负债总额	449,249.06	432,563.69
净资产	55,128.46	21,819.77
营业收入	184,224.28	50,815.90
净利润	-65,946.49	-33,419.09

3、股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)
1	库尔勒中泰纺织科技有限公司	24,000	54.9337
2	新农发产业投资管理有限公司	6,000	13.7334
3	新疆中泰纺织服装集团有限公司	4,000	9.1556
4	阿拉尔市吉冠实业有限公司	2,689	6.1549
5	杭州融腾投资有限公司	2,500	5.7223
6	王晓华	2,500	5.7223
7	新疆泰昌实业有限公司	2,000	4.5778
合计		43,689	100

4、其他说明：截至目前，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称：新疆中泰纺织服装集团有限公司

成立时间：2021年12月23日

注册资本：100,000万元

法定代表人：刘纪元

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区富丽达路2999号办公楼3楼

主营业务：纺纱加工，合成纤维制造、销售，面料纺织加工，面料印染加工，棉、麻销售，家用纺织制成品制造等。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	192,625.38	231,767.89
负债总额	127,728.05	158,127.34
净资产	64,897.33	73,640.55
营业收入	17,589.60	701.48
净利润	22,686.23	8,743.22

截至本公告日：此公司不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

此公司为公司控股股东中泰集团的全资子公司。

四、关联交易的主要内容

以上关联交易尚未签订具体合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，库尔勒中泰纺织为控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2024年9月30日，公司与新疆中泰纺织服装集团有限公司累计发生的关联交易总金额为383,479.74元(未经审计)。

七、财务资助风险防控措施

库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于被资助对象2025年度生产经营需要，库尔勒中泰纺织能够对阿拉尔中泰纺织能够实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全。阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况未按持股比例提供财务资助，阿拉尔中泰纺织部分股东将持有的股权质押给库尔勒中泰纺织。2025年阿拉尔中泰纺织将进一步加强精细化管理，持续推进降本增效，改善经营效益，提高抗风险能力。

八、董事会意见

库尔勒中泰纺织依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，向其提供财务资助，是为保证其生产经营需要。公司有能力控制阿拉尔中泰纺织生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

九、独立董事专门会议审核意见

公司召开独立董事专门会议，并一致审议通过了此项议案，独立董事认为：在不影响自身正常经营的情况下，库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，对保证被资助对象生产经营起到促进作用。我们同意将此事项提交公司八届二十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

十、公司累计对外财务资助金额

截止2024年12月31日，公司累计对外提供财务资助金额96.83亿元(数据未经审计，为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助)。

十一、备查文件

1、公司八届二十三次董事会决议；

2、公司八届二十一次监事会决议；

3、独立董事专门会议决议；

4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、新疆中泰纺织服装集团有限公司2023年12月、2024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

二〇二五年二月二十日

证券代码：002092　证券简称：ST中泰　公告编号：2025-011

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及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的公告

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、申请财务资助暨关联交易基本情况

(一)财务资助金额、期限及用途

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或者“中泰化学”)及下属子公司根据经营发展需要，经与控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)协商，拟向中泰集团及其子公司申请不超过200,000万元的财务资助，期限一年，有效期限内可循环使用，财务资助利率按不高于一年期贷款市场报价利率(LPR)执行，自股东会通过之日起一年内有效。

(二)履行的审议程序

2025年2月19日，公司召开八届二十三次董事会，在关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案》，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，并发表意见如下：公司及下属子公司向中泰集团及其子公司申请财务资助是基于公司生产经营发展需要，该关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交中泰化学八届二十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

(三)其他说明

中泰集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，需提交公司股东会审议。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、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：新疆中泰(集团)有限责任公司

成立日期：2012年7月6日

注册资本：426,602.957384万元人民币

法定代表人：王平洋

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：对化工产业、纺织产业、现代物流业投资等。

主要财务数据(合并口径)：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	13,491,155.60	13,883,485.91
负债总额	10,395,097.47	10,917,641.09
净资产	3,096,058.13	2,965,844.82
营业收入	16,374,046.77	8,072,141.67
净利润	-645,725.86	-110,794.08

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	408,396.999194	95.7323
2	新疆维吾尔自治区财政厅	18,205.95819	4.2677
合计		426,602.957384	100

其他说明：截至本公告日，中泰集团不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

中泰集团为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

(下转B7版)