

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-086

新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为保证2014年经营需要，拟向银行申请综合授信额度共计22,000万元，具体如下：

1、中泰矿冶拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由本公司提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。

2、中泰进出口拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2,000 万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由本公司提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。

上述事项已经公司五届十一次董事会审议通过，需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

注册资本：67,500 万元人民币

法定代表人：冯召海

注册地址：阜康市西沟路口东侧

主营业务：电石生产、销售。

主要财务状况：截至 2014 年 6 月 30 日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 559,336.70 万元，负债总额为 489,610.10 万元，净资产为 69,726.60 万元，资产负债率为 87.53%（未经审计）。

（2）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。

2、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：雷霞

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：进出口贸易。

主要财务状况：截至 2014 年 6 月 30 日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为 5,284.02 万元，负债总额为 5,027.30.30 万元，净资产为 256.72 万元，资产负债率为 95.14%（未经审计）。

（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为本公司全资子公司。

二、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：一年。

3、担保金额：新疆中泰矿冶有限公司 20,000 万元，新疆中泰进出口贸易有限公司 2,000 万元。

三、独立董事意见

中泰化学下属公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为保证 2014 年经营需要，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为中泰矿冶、中泰进出口申请综合授信提供保证担保，有利于保证被担保对象正常的生产经营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们认为：中泰矿冶、中泰进出口为中泰化学的全资子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。为中泰矿冶、中泰进出口提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 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，不会对公司及子公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005] 120 号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构的意见

中泰矿冶、中泰进出口均为中泰化学的全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

中泰化学拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项已经公司五届十一次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项无异议。

五、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 547,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.67%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 511,000 万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 20,000 万元，为控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 15,000 万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000 万元。

若本次担保全部发生，公司累计对外担保 569,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.27%，占公司最近一期经审计总资产的 22.76%。新疆博湖苇业股份有限公司 2014 年 8 月 20 日到期的一笔 4,442,016.60 元保理业务未按期归还，公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险。

六、备查文件

- 1、公司五届十一次董事会决议；
- 2、新疆中泰矿冶有限公司 2014 年 6 月财务报表；
- 3、新疆中泰进出口贸易有限公司 2014 年 6 月财务报表；
- 4、公司独立董事发表的独立意见；
- 5、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日