

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-072

新疆中泰化学股份有限公司 关于下属公司之间提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）为本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）的控股子公司。金富纱业成立于2013年3月，注册资本15,000万元，主要从事纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。根据金富纱业项目建设需要，新疆富丽达拟向金富纱业提供财务资助50,000万元，期限一年，利率以银行同期贷款利率为准。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司五届二十二次董事会审议通过，需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

1、巴州金富特种纱业有限公司情况

公司名称：巴州金富特种纱业有限公司

注册资本：15,000万元

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧

经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。

主要财务状况：截止2014年12月31日，金富纱业总资产83,419.85万元，净资产18,506.43万元，2014年实现营业收入29,588.71万元，净利润3,493.30

万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、金富纱业为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其 51% 股权。

该公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---------------|-----------------|---------|
| 新疆富丽达纤维有限公司 | 7,650 | 51 |
| 杭州金丰纺织有限公司 | 4,950 | 33 |
| 杭州康源投资管理有限公司 | 1,200 | 8 |
| 杭州永固汽车零部件有限公司 | 1,200 | 8 |
| 合 计 | 15,000 | 100 |

3、金富纱业其他股东本次未向其提供财务资助。

三、财务资助风险防控措施

新疆富丽达为控股子公司金富纱业提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于金富纱业生产经营、项目建设需要，被资助对象为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

依据金富纱业生产经营、项目建设的需求和新疆富丽达资金状况，公司控股子公司新疆富丽达向其控股子公司金富纱业提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象为公司控股公司，公司有能力和控制被资助对象生产经营管理风险。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。

五、独立董事意见

中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）

在不影响自身正常经营的情况下，向其控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）提供 5 亿元财务资助，对保证被资助对象生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意新疆富丽达向下属公司金富纱业提供财务资助事项。

六、截止 2015 年 6 月 23 日公司累计对外提供财务资助金额 1,385,854.7437 万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助 921,720.7437 万元，新疆华泰重化工有限责任公司对中泰化学下属公司提供财务资助 433,134 万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司对中泰化学下属公司提供财务资助 10,000 万元，新疆中泰矿冶有限公司为中泰化学下属公司提供财务资助 21,000 万元，逾期金额 0 万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度 1,435,854.7437 万元。

七、备查文件

- 1、公司五届二十二次董事会决议；
- 2、公司五届十七次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、巴州金富特种纱业有限公司2014年12月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十四日