

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