

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、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”），根据生产经营需要，拟向银行申请综合授信，中泰化学提供保证担保，具体情况如下：

1、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信 5,000 万元，期限一年，授信品种为银行承兑汇票，保证金比例不超过 20%，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保。

2、圣雄能源向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过 40,000 万元，期限一年，利率不超过基准利率上浮 20%，最终以签订合同为准，授信全部由圣雄能源子公司新疆圣雄氯碱有限公司使用，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保，新疆中泰（集团）有限责任公司向中泰化学提供反担保。

（二）被担保人基本情况

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：杨江红

注册地址：上海市黄浦江九江路 769 号 1808 室

主营业务：金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品（除危险品外）、棉花、棉浆粕、棉短绒、化肥、木片、针纺织品、纺织原料、矿产品的销售，仓储服务（除危险品），从事货物及技术的进出口业务等。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 127,332.76 万元，负债总额为 69,751.74 万元，净资产为 57,581.02 万元，资产负债率为 54.78%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

2、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

注册资本：424,686.5879 万元

法定代表人：陈勇江

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,200,723.75 万元，负债总额为 997,495.82 万元，净资产为 203,227.92 万元，资产负债率为 83.07%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（2）新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份数(股)	股权比例
1	新疆中泰化学股份有限公司	787,680,944	18.55%
2	新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业	329,038,462	7.75%
3	前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司	266,666,666	6.28%
4	林圣雄	200,000,000	4.71%
5	朱文选	178,461,538	4.20%

6	南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）	173,223,333	4.08%
7	黄秋菊	133,846,154	3.15%
8	彭星	110,179,496	2.59%
9	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	110,000,000	2.59%
10	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	101,115,385	2.38%
11	深圳市香江文化传播有限公司	84,615,385	1.99%
12	三花控股集团有限公司	84,615,385	1.99%
13	戎新仁	84,615,385	1.99%
14	姚国宁	77,000,000	1.81%
15	山西光大金控投资有限公司	76,700,000	1.81%
16	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	76,153,846	1.79%
17	北京首沔投资管理有限公司	69,230,769	1.63%
18	赵晓岩	63,461,538	1.49%
19	温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）	63,461,538	1.49%
20	杨如静	49,792,200	1.17%
21	安徽太平洋电缆集团有限公司	46,153,846	1.09%
22	苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	42,307,692	1.00%
23	普鸿谷禧投资管理有限公司	42,307,692	1.00%
24	姜梅	42,307,692	1.00%
25	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	42,307,692	1.00%
26	张跃	42,307,692	1.00%
27	苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	38,076,923	0.90%
28	李福华	36,726,499	0.86%
29	顾轶群	35,834,615	0.84%
30	吴如如	35,120,000	0.83%
31	刘明五	34,615,385	0.82%
32	李国荣	34,615,385	0.82%
33	苏州绍成九鼎投资中心 （有限合伙）	30,461,538	0.72%
34	苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72%
35	九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	30,038,462	0.71%
36	王蓓	29,361,538	0.69%
37	苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,769,231	0.68%

38	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,346,154	0.67%
39	苏州绍祥九鼎投资中心 （有限合伙）	27,923,077	0.66%
40	苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66%
41	苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）	26,653,846	0.63%
42	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	26,230,769	0.62%
43	苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	25,384,615	0.60%
44	苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	24,538,462	0.58%
45	苏义进	24,484,333	0.58%
46	苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	23,692,308	0.56%
47	史正林	23,076,923	0.54%
48	白植明	22,670,000	0.53%
49	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50%
50	苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50%
51	福建仙游瑞铂投资中心(有限合伙)	21,153,846	0.50%
52	魏红英	20,000,000	0.47%
53	徐存松	19,038,462	0.45%
54	黄金萍	17,307,692	0.41%
55	韩小军	12,692,308	0.30%
56	王美芬	11,000,000	0.26%
57	苏尔盾	10,114,000	0.24%
58	王建军	10,000,000	0.24%
59	魏敦媛	9,200,000	0.22%
60	陈廷	8,923,077	0.21%
61	杨靖超	6,836,923	0.16%
62	王洪	6,346,153	0.15%
63	邓玉美	5,000,000	0.12%
64	吴昌实	4,000,000	0.09%
65	张立君	3,163,163	0.07%
66	赵素菲	3,076,923	0.07%
67	黄阔进	3,000,000	0.07%
68	王建民	2,501,292	0.06%
69	廖薇	1,884,200	0.04%

70	陈力群	1,762,678	0.04%
71	董文纯	1,600,000	0.04%
72	李刚	1,538,462	0.04%
73	陈爱珠	1,000,000	0.02%
74	顾国增	620,000	0.01%
75	林运城	244,000	0.01%
	合计	4,246,865,879	100%

二、担保的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保

(二) 担保期限与金额：

1、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信 5,000 万元，期限一年。

2、圣雄能源向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过 40,000 万元，期限一年。

三、独立董事关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见

新疆圣雄能源股份有限公司根据生产经营和项目建设资金需要，向银行申请综合授信不超过40,000万元，中泰化学为其提供保证担保事项，由新疆中泰（集团）有限责任公司向中泰化学提供反担保，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。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，不会对公司及下属公司产生不利影响。

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、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 1,633,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 86.35%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,678,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.73%，占公司最近一期经审计总资产的 28.64%。

五、备查文件

- 1、公司六届三十三次董事会决议；
- 2、公司六届三十三次监事会决议；
- 3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、新疆圣雄能源股份有限公司2018年度审计报告。
- 4、独立董事关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日