

新疆中泰化学股份有限公司 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方2020年度发生采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2020年2月12日召开的七届一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2020年度日常关联交易事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	关联交易定价原则	2020年预计金额（万元）	2019年实际金额（万元）
向关联人采购原材料、商品	新疆中泰集团工程有限公司	材料、备品备件等	市场价格	2,000	1,761.96
	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	劳保用品、安全设施、消防产品、监测报警设施等	市场价格	3,000	2,311.79
	新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司	燃料、动力等	市场价格	4,000	3,381.94
	新疆中泰农业发展有限责任公司	农副产品	市场价格	10,000	9,618.09
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	双氧水等	市场价格	3,000	1,505.21

	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	劳保用品、工装等	市场价格	1,700	887.57
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	生活用纸等	市场价格	1,600	242.75
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	备品备件、化工用品、石灰石等	市场价格	20,000	14,663.30
	小计			45,300	34,372.61
接受关联人提供的劳务	新疆中泰集团工程有限公司	工程劳务	市场价格	20,000	17,149.39
	新疆新铁中泰物流股份有限公司	铁路运输服务	市场价格	5,000	2,434.30
	新疆中泰融资租赁有限公司	接受融资租赁、保理服务	市场价格	27,000	1,585.09
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	人力资源咨询服务、员工培训	市场价格	400	586.66
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	代理费、劳保服务等	市场价格	3,000	2,293.27
	小计			55,400	24,048.71
向关联人提供销售产品	新疆泰昌实业有限责任公司	粘胶纤维	市场价格	10,000	6,315.21
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	燃料、动力、备品备件等	市场价格	29,000	8,755.25
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	液碱、煤焦油等	市场价格	1,400	1,372.31
	新疆中泰融资租赁有限公司	设备等	市场价格	17,000	29,380.81
	新疆美克化工股份有限公司	电石等	市场价格	50,000	43,303.13
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	煤炭、油品、备品备件、化工用品等	市场价格	40,000	16,711.43
	小计			147,400	105,838.14
向关联人提供劳务	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	提供信息化运维服务	市场价格	10,000	1,065.62
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	运输服务等	市场价格	5,000	2,185.96
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	现场代维服务等	市场价格	500	0
	小计			15,500	3,251.58

以上 2019 年数据未经审计，最终以会计师审计结果为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额 (万元)	2019 年实际金额 (万元)	2019 年实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料	新疆中泰集团工程有限公司	材料、备品备件、等	市场价格	2,000	1,761.96	0.23	-11.9
	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	劳保用品、安全设施、消防产品、监测报警设施等	市场价格	3,000	2,311.79	0.36	-22.94
	新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司	燃料、动力等	市场价格	4,000	3,381.94	1.21	-15.45
	新疆中泰农业发展有限责任公司	农副产品	市场价格	10,000	9,618.09	1.49	-3.82
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	双氧水等	市场价格	3,000	1,505.21	0.23	-49.83
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	劳保用品、工装等	市场价格	1,700	887.57	0.14	-47.79
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	纸浆等	市场价格	1,600	242.75	0	-84.83
	新疆中泰 (集团) 有限责任公司及其下属子公司	备品备件、化工用品、石灰石等	市场价格	20,000	14,663.30	9.4	-27.68
	小计			45,300	34,372.61		-24.12
接受关联人提供的劳务	新疆中泰集团工程有限公司	工程劳务	市场价格	20,000	17,149.39	3.14	-14.25
	新疆新铁中泰物流股份有限公司	铁路运输服务	市场价格	5,000	2,434.30	1.06	-51.31
	新疆中泰融资租赁有限公司	接受融资租赁、保理服务	市场价格	27,000	1,585.09	0.87	-94.13
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	人力资源咨询服务、员工培训	市场价格	400	586.66	0.11	46.67

	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	代理费、劳保服务等	市场价格	3,000	2,293.27	0.46	-23.44
	小计			55,400	24,048.71		-56.59
向关联人提供销售	新疆泰昌实业有限责任公司	粘胶纤维	市场价格	10,000	6,315.21	0.1	-36.85
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	燃料、动力、备品备件等	市场价格	29,000	8,755.25	0.13	-69.81
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	液碱、煤焦油等	市场价格	1,400	1,372.31	0.02	-1.98
	新疆中泰融资租赁有限公司	设备等	市场价格	17,000	29,380.81	0.44	72.83
	新疆美克化工股份有限公司	电石等	市场价格	50,000	43,303.13	0.58	-13.39
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	煤炭、油品、备品备件、化工用品等	市场价格	40,000	16,711.43	0.03	-58.22
	小计			147,400	105,838.14		-28.20
向关联人提供劳务	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	提供信息化运维服务	市场价格	10,000	1,065.62	2.57	-89.34
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	运输服务	市场价格	5,000	2,185.96	5.27	-56.28
	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	现场代维服务等	市场价格	500	0	0	-100
	小计			15,500.00	3,251.58		-79.2
披露日期及索引		详见 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-009）、2019 年 8 月 22 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-089）、2019 年 12 月 26 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-124）。					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司 2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。</p>
---	---

以上 2019 年数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截止 2019 年 9 月 30 日，中泰集团资产总额 10,841,302.83 万元，负债总额 8,396,270.35 万元，净资产 2,445,032.48 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,939,828.55 万元，净利润 5,831 万元（以上数据未经审计）。

2、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。

新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	1,000.00	55.01%
新疆东大兴业投资有限公司	454.40	30.00%
自然人合计	363.60	14.99%
合计	1,818.00	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额 31,482.29 万元，负债总额 28,108.98 万元，净资产 3,373.31 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 30,946.50 万元，净利润 44.44 万元。（未经审计）

3、新疆新铁中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注册资本 29,258.8375 万元，法定代表人刘昌林，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务；物流园投资、管理。

新疆新铁中泰物流股份有限公司股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	14,922.0072	51.00%
新疆亚欧铁路多元经济发展中心	14,336.8303	49.00%
合计	29,258.8375	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆新铁中泰物流股份有限公司资产总额 51,440.60 万元，负债总额 14,078.82 万元，净资产 37,361.77 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 27,658.42 万元，净利润 1,320.08 万元。（未经审计）

4、新疆中泰创安环境科技股份有限公司：成立于2016年4月7日，注册资本 1,000 万元，法定代表人韩巍，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 10 楼 1004 室，主营业务为安全、环境、职业卫生、节能，清洁生产、消防专业领域内的技术研发、技术转让、评估评价及咨询服务；工业废弃物资及资源处置的技术研发、技术转让、回收处理及综合利用；大气污染防治、水污染防治及工业污水、土壤污染修复治理的技术研发、技术转让、工程施工及技术服务。

新疆中泰创安环境科技股份有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	340.00	34.00%
自然人合计	660.00	66.00%
合计	1,000.00	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰创安环境科技股份有限公司资产总额 2,861

万元，负债总额 1,267.45 万元，净资产 1,593.55 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 2,490.71 万元，净利润 152.69 万元。（未经审计）

5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年07月26日，注册资本20,709.78万元，法定代表人赵永禄，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号（阜康市与米泉行政界线以东500水库以南办公楼），主营业务为化学原料和化学制品制造、销售（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；废弃资源综合利用；橡胶和塑料制品业等。

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	8,283.91	40.00%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	3,641.87	17.59%
阜康市阳光商业管理中心（有限合伙）	2,000.00	9.66%
乌鲁木齐睿新源投资有限合伙企业	1,500.00	7.24%
四川中瑞信源环保科技有限公司	1,000.00	4.83%
阜康市众致合商业管理中心（有限合伙）	338.00	1.63%
自然人合计	3,946.00	19.05%
合计	20,709.78	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司资产总额 114,900.03 万元，负债总额 93,623.31 万元，净资产 21,276.72 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 3,749.93 万元，净利润-246.11 万元。（未经审计）

6、新疆中泰兴苇生物科技有限公司：成立于2017年08月17日，注册资本30,000万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号管委会孵化中心312室，主营业务为生物技术的研发、转让、技术服务；芦苇的种植、复壮、采割、储运、制浆、造纸、销售及技术咨询等。

新疆中泰兴苇生物科技有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰兴苇生物科技有限公司资产总额 55,204.14 万元，负债总额 24,906.89 万元，净资产 30,297.25 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.37 万元。（未经审计）

7、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司：成立于2016年04月07日，注册资本1,000万元，法定代表人赵伟玲，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号2楼201室、202室，主营业务为人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理。

新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	340.00	34.00%
自然人合计	660.00	66.00%
合计	1,000.00	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司资产总额 5,546.88 万元，负债总额 2,373 万元，净资产 3,173.88 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 4,058.71 万元，净利润-31.09 万元。（未经审计）

8、新疆泰昌实业有限责任公司：成立于2002年9月26日，注册资本19,348.424万元，法定代表人李辉，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、牲畜养殖。

新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
李辉	9,916.606	51.25%
李娇	9,431.818	48.75%
合计	19,348.424	100.00%

截止2019年9月30日，新疆泰昌实业有限责任公司资产总额48,346.84万元，负债总额30,795.51万元，净资产17,551.33万元，2019年1-9月实现营业收入

1,735.97万元，净利润574.29万元（未经审计）。

9、新疆中泰融资租赁有限公司：成立于2015年08月31日，注册资本100,000万元，法定代表人彭江玲，法定住所为新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号，主营业务为国内外先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等。

新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰高铁股份有限公司	51,000	51.00%
中泰国际发展（新加坡）私人有限公司	49,000	49.00%
合计	100,000	100.00%

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额 434,247.22 万元，负债总额 313,882.81 万元，净资产 120,364.40 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 21,172.79 万元，净利润 15,850.11 万元。（未经审计）

10、新疆中泰农业发展有限责任公司：成立于2016年4月13日，注册资本20,000万元，法定代表人雷霞，法定住所为新疆和田地区于田县昆仑路49号，主营业务为农作物、经济作物、林果业种植、农产品深（精）加工、收购及农产品初加工；畜禽养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；水产品养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；农、林、牧、渔服务业及相关产品收购、初加工等。

新疆中泰农业发展有限责任公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。

截止 2019 年 9 月 30 日，新疆中泰农业发展有限责任公司资产总额 34,603.23 万元，负债总额 27,214.22 万元，净资产 7,389 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 30,852.77 万元，净利润 1,066.67 万元。（未经审计）

11、新疆美克化工股份有限公司：成立于 2004 年 7 月 26 日，注册资本 73,655.2029 万元，法定代表人陆正平，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开

发区南苑路1号，主营业务为1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	38,767.2029	52.63%
新疆中泰化学股份有限公司	18,413.80	25.00%
广西开元投资有限责任公司	7,848.84	10.66%
美克投资集团有限公司	6,383.36	8.67%
建信资本管理有限责任公司	2,242.00	3.04%
合计	73,655.2029	100.00%

截止2019年9月30日，新疆美克化工股份有限公司资产总额732,219.54万元，负债总额467,121.03万元，净资产265,098.51万元，2019年1-9月实现营业收入165,382.29万元，净利润-25,291.17万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

1、中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份。

2、新疆中泰集团工程有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司、新疆中泰创安环境科技股份有限公司、新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆美克化工股份有限公司为公司控股股东中泰集团的子公司。

3、新疆泰昌实业有限责任公司：公司原监事李娇女士为泰昌实业的股东及董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或

者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“在未来十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人”的条款规定，2020 年与泰昌实业的交易仍确认为关联交易。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学及下属公司预计 2020 年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购商品、提供劳务、接受劳务、销售产品等是基于公司正常的生产经营需要所需，交易价格按市场公允价格确定。预计交易中涉及招投标的，目前仅为预估，是否

交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定价将根据招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。

我们同意将此事项提交中泰化学七届一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2020年2月12日召开了七届一次董事会，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司七届一次董事会决议；
- 2、公司七届一次监事会决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
- 4、公司关联方2019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

二〇二〇年二月十四日