

## 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司及子公司（控股子公司和参股公司）13 家公司。
- 2023 年预计担保额度：担保总额不超过 200 亿元，净新增担保额度不超过 30 亿元。
- 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,652,260.04 万元人民币（以经审计数据为准），均不存在逾期担保。
- 是否存在反担保：是
- 是否存在关联担保：是
- 风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，预计 2023 年度对外担保额度如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）2023 年担保额度预计情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,652,260.04 万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计 2023 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度不超过 30 亿元，其中：

对控股子公司预计净新增担保额度 26 亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度 4 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司提供净新增担保额度 11.5 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司提供净新增担保额度 18.5 亿元。具体

如下：

金额单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>(1)对控股子公司的担保预计</b>								
<b>①资产负债率为70%以上的公司</b>								
广汇能源、新疆广汇新能源有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	98.12%	71.13%	12.02	1.00	0.38%	否	否
广汇能源	新疆广汇碳科技综合利用有限公司	100%	74.21%	0.50	0.50	0.19%	否	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源	哈密广汇环保科技有限公司	95%	76.36%	20.30	1.00	0.38%	否	否
广汇能源	新疆广汇陆友硫化化工有限公司	65%	87.70%	0.31	0.50	0.19%	否	否
-	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	100%	-	0	8.00	3.05%	否	否
-	广元广汇煤炭销售有限公司	100%	-	0	0.50	0.19%	否	否
<b>②资产负债率为70%以下的公司</b>								
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源、新疆广汇新能源有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	99%	59.18%	47.93	7.00	2.67%	否	否
广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司	100%	50.88%	24.41	1.50	0.57%	否	否
广汇能源、广汇国际天然气贸易有限责任公司	广汇能源综合物流发展有限责任公司	99.98%	61.30%	4.82	3.00	1.14%	否	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	100%	62.70%	20.71	2.00	0.76%	否	否

责任公司								
辽宁省机械（集团）股份有限公司	新疆合金投资股份有限公司及其子公司	20%	31.75%	0.30	1.00	0.38%	否	否
<b>(2)对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担保预计</b>								
<b>资产负债率为 70%以下的公司</b>								
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	50%	55.91%	4.15	2.00	0.76%	是	是
广汇能源	新疆信汇峡清洁能源有限公司	34%	36.17%	0.48	2.00	0.76%	否	是

**说明：**

①上述所涉担保方是参考截止 2022 年 12 月末存续担保余额的担保单位在 2023 年担保业务的延续预计，具体安排时将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

③新疆信汇峡清洁能源有限公司为未纳入公司合并报表内的参股公司，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。

④甘肃宏汇能源化工有限公司为公司参股 50%实现共同控制的公司，财务状况稳定，风险可控，公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。该公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

（二）公司本次预计 2023 年度净新增担保额度不超过 30 亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

（四）担保范围包括公司对所属子公司的担保及子公司之间发生的担保等。

（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总

额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

## 二、被担保方基本情况

（一）公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）

成立日期：2003年3月19日

法定代表人：范新军

注册资本：106,652.45万元

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司总资产499,371.00万元，负债总额341,543.61万元，净资产157,827.39万元，营业收入254,419.73万元，净利润-2,620.33万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产512,750.93万元，负债总额364,707.91万元，净资产148,043.02万元，营业收入276,950.13万元，净利润-10,267.98万元。（未经审计）

(二) 公司名称：新疆广汇碳科技综合利用有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

成立日期：2021年5月20日

法定代表人：况军

注册资本：5,000万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

该公司于2021年新成立，当期未发生实质性业务。

截止2022年9月30日，该公司总资产7,000.64万元，负债总额5,194.92万元，净资产1,805.72万元，营业收入0万元，净利润：-44.88万元。（未经审计）

(三) 公司名称：哈密广汇环保科技有限公司

持股比例：95%（本公司的控股子公司）

成立日期：2018年6月11日

法定代表人：王永胜

注册资本：106,277万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司总资产378,710.26万元，负债总额274,002.67万元，净资产104,707.59万元，营业收入125.84万元，净利润-897.95万元。（经审计）

截止2022年9月30日，总资产424,793.87万元，负债合计324,390.18万元，净资产100,403.69万元，营业收入27,854.02万元，净利润-4,486.23万元。（未经审计）

(四) 公司名称: 新疆广汇陆友硫化工有限公司  
持股比例: 65% (本公司的控股子公司)  
成立日期: 2016年1月12日  
法定代表人: 宋景涛  
注册资本: 12,800万元  
注册地址: 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号  
经营范围: 硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售;塑料制品的生产、加工及销售;设备租赁,建构物租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
是否为失信执行人: 否  
主要财务指标:  
截止2021年12月31日,该公司总资产51,373.63万元,负债总额47,751.28万元,净资产3,622.34万元,营业收入9,079.21万元,净利润-2,171.83万元。(经审计)  
截止2022年9月30日,该公司总资产50,238.56万元,负债总额44,058.88万元,净资产6,179.68万元,营业收入12,131.83万元,净利润2,539.18万元。(未经审计)

(五) 公司名称: 巴里坤广汇马朗矿业有限公司  
持股比例: 100% (本公司的全资子公司)  
成立日期: 2022年7月5日  
法定代表人: 安世武  
注册资本: 200,000万元  
注册地址: 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22号403室  
经营范围: 许可项目: 煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
是否为失信执行人: 否  
主要财务指标: 该公司为新成立公司,暂未发生实质性业务。

(六) 公司名称: 广元广汇煤炭销售有限公司  
持股比例: 100% (本公司的全资子公司)  
成立日期: 2022年8月23日  
法定代表人: 赵立杰

注册资本： 10,000 万元

注册地址：四川省广元市广元经开区盘龙镇走马岭社区走马岭车站南侧

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：该公司为新成立公司，暂未发生实质性业务。

（七）公司名称：新疆广汇新能源有限公司

持股比例： 99%（本公司的控股子公司）

成立日期：2006 年 9 月 6 日

法定代表人：刘常进

注册资本： 350,000 万元

注册地址： 新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,058,732.04 万元，负债总额 1,374,842.02 万元，净资产 683,890.02 万元，营业收入 935,284.42 万元，净利润 336,275.83 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,213,763.32 万元，负债总额 1,310,124.50 万元，净资产 903,638.82 万元，营业收入 1,016,164.98 万元，净利润 420,314.38 万元。（未经审计）

（八）公司名称： 广汇国际天然气贸易有限责任公司

持股比例： 100%（本公司的全资子公司）

成立日期： 2017 年 1 月 9 日

法定代表人： 鞠学亮

注册资本： 50,000 万元

注册地址： 启东市吕四开发区石堤大道 188 号

经营范围： 天然气销售， 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务， 道路普通货物运输服务， 房屋建筑工程施工， 企业管理服务， 机电设备安装服务， 金属压力容器安装服务， 燃气设备租赁、 销售， 危化品运输服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目： 煤炭及制品销售； 石油制品销售（不含危险化学品）； 货物进出口； 化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信执行人： 否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日， 该公司总资产 455,137.53 万元， 负债总额 319,575.18 万元， 净资产 135,562.35 万元， 营业收入 772,913.09 万元， 净利润 75,044.55 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日， 该公司总资产 628,101.56 万元， 负债总额 319,571.31 万元， 净资产 308,530.25 万元， 营业收入 1,646,009.73 万元， 净利润 240,438.89 万元。（未经审计）

（九） 公司名称： 广汇能源综合物流发展有限责任公司

持股比例： 99.98%（本公司的控股子公司）

成立日期： 2010 年 4 月 28 日

法定代表人： 谭柏

注册资本： 58,000 万元

注册地址： 启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

经营范围： 危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营）， 货运代理服务， 液化天然气作业， 汽车租赁服务， 停车场服务， 煤炭批发， 液化天然气、 燃气设备销售、 租赁， 房屋租赁代理服务， 城市能源项目投资， 货运港口服务， 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目： 住宿服务； 食品经营； 餐饮服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 住房租赁（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）



活动)

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 383,872.97 万元，负债总额 251,176.36 万元，净资产 132,696.61 万元，营业收入 113,478.26 万元，净利润 57,281.41 万元。（经审计）

截止 2022 年 09 月 30 日，该公司总资产 406,058.49 万元，负债总额 248,906.90 万元，净资产 157,151.59 万元，营业收入 68,456.39 万元，净利润 24,249.42 万元。（未经审计）

（十）公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

成立日期：2013 年 1 月 17 日

法定代表人：李圣君

注册资本：200,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 876,994.17 万元，负债总额 616,903.26 万元，净资产 260,090.91 万元，营业收入 296,453.86 万元，净利润 79,675.60 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 884,840.39 万元，负债总额 554,757.90 万元，净资产 330,082.49 万元，营业收入 332,447.85 万元，净利润 122,174.46 万元。（未经审计）

（十一）公司名称：新疆合金投资股份有限公司

持股比例：20%（本公司的控股子公司）

成立日期：1990 年 3 月 12 日

法定代表人：韩士发

注册资本： 38,510.63 万元

注册地址： 新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

经营范围： 实业投资； 国内贸易（国家有专项规定的， 办理许可证后经营）； 自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）； 自有房产出租； 五金交电、 钢材、 电子产品、 纺织品、 服装及辅料、 建筑材料、 有色金属材料、 化工产品（不含危险化学品）、 燃料油、 机电产品、 日用百货、 皮革制品、 玻璃制品、 金属制品、 塑料制品、 金银饰品、 珠宝玉器、 装饰材料、 通讯设备、 仪器仪表、 机械设备、 计算机软硬件、 汽车用品及配件销售； 计算机软件开发； 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询； 网络工程设计、 施工； 计算机系统集成； 数据处理服务； 经济信息咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人： 否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日， 该公司总资产 23,858.34 万元， 负债总额 7,038.71 万元， 净资产 16,819.63 万元， 营业收入 16,455.80 万元， 净利润 334.44 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日， 该公司总资产 25,607.35 万元， 负债总额 8,131.32 万元， 净资产 17,476.02 万元， 营业收入 16,399.31 万元， 净利润 664.38 万元。（未经审计）

（十二） 公司名称： 甘肃宏汇能源化工有限公司

持股比例： 50%（本公司的参股公司）

成立日期： 2014 年 7 月 30 日

法定代表人： 王春

注册资本： 300,000 万元

注册地址： 甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

经营范围： 化工产品综合利用及技术开发； 煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）

是否为失信执行人： 否

主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日， 该公司总资产 389,302.16 万元， 负债总额 260,202.92 万元， 净资产 129,099.23 万元， 营业收入/万元， 净利润 -19,438.59 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日， 该公司总资产 360,913.24 万元， 负债总额 201,794.02 万元， 净资产 159,119.22 万元， 营业收入 368.19 万元， 净利润

-13,133.65 万元。（未经审计）

（十三）公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

持股比例：34%（本公司的参股公司）

成立日期：2017年3月8日

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：

截止2021年12月31日，该公司总资产158,091.20万元，负债总额78,432.40万元，净资产79,658.80万元，营业收入142,961.82万元，净利润19,760.77万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产168,575.54万元，负债总额60,979.08万元，净资产107,596.46万元，营业收入181,311.49万元，净利润27,670.94万元。（未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2023年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。

### 四、担保的必要性和合理性

公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参股公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

### 五、董事会意见及独立董事意见

公司董事会第八届第二十八次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，关联董事已回避表决，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，

有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,652,260.04 万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准），不存在逾期担保的情形。为子公司借款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对 2023 年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2023 年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数额及逾期担保的数量**

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,652,260.04 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021 年）归属于母公司所有者权益的比例为 78.93%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,607,046.04 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021 年）归属于母公司所有者权益的比例为 76.77%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二三年一月二十日