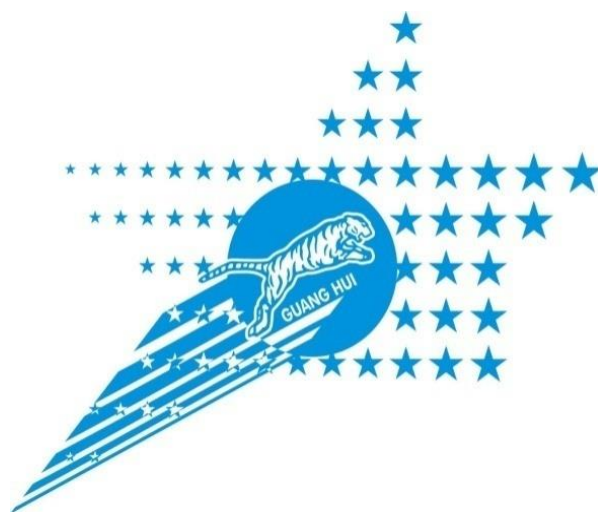




（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二二年二月十一日



目 录

广汇能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料	1
广汇能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
广汇能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	5
广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划	6
广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划	9
广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计	19
广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案	31



广汇能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

- 会议主持人：董事长韩士发先生
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议议程：

- 一、董事长韩士发先生宣布会议开始
- 二、宣布会议须知
- 三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
- 四、选举监票员和计票员
- 五、审议提案：

1、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划》。

2、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》。

3、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》。

4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果



进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



广汇能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



广汇能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司 2022年度投资框架与融资计划

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定 2022 年度投资框架与融资计划，内容如下：

一、2022 年投资框架

（一）总体原则

以“严守底线，精益求精，创新提质，转型升级”为工作主线，坚持稳中求进，严守安全环保防疫底线，以经营利润为导向，构建精细化管理体系，进一步提质增效，坚定不移地推进绿色能源发展战略，全面实现企业高质量发展。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出 12.8 亿元，主要用于马朗煤矿前期手续办理、白石湖露天煤矿产能购置及相关手续办理、淖柳公路维修项目。

2、新疆红淖三铁路有限公司

计划投资支出 9.43 亿元，主要用于红淖铁路电气化建设、淖毛湖货场改造及结转项目。

3、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出 4.20 亿元，主要用于新建一台 670t/h 粉煤锅炉、新增一台气化炉、中央控制室搬迁等项目支出。

4、甘肃宏汇能源化工有限公司

计划投资支出 3.52 亿元，主要用于项目技改及日常经营开支。

5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出 3.39 亿元，主要用于氢能项目、加气站技改及管



网等项目建设。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出 2.1 亿元，主要用于乙二醇项目建设施工收尾及新增空氮站装置建设工作。

7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出 1.72 亿元，主要用于污水装置扩容改造、炭化炉改造、中控室搬迁等项目建设。

8、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出 1.67 亿元，主要用于 5#、6#储罐建设、2#码头前期手续办理等项目。

9、新疆广汇碳科技综合利用有限公司

计划投资支出 0.46 亿元，主要用于 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目建设工作。

10、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出 0.37 亿元人民币，主要用于结转项目。

11、其他项目计划投资 0.04 亿元。

综上，2022 年投资框架总额合计 39.70 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2022 年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2021 年度融资额度节余情况，2022 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。

2、原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行短期融资券。

3、新增 15 亿债券融资安排：拟新注册发行短期融资券、中期票据及超短期融资券。



4、提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）担保方式

- 1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。
- 2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
- 3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



广汇能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会材料之二

广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划

各位股东及授权代表：

为确保公司生产经营持续、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 2021 年担保实施情况，预计 2022 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

（一）2022 年担保预计情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币；预计 2022 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 40 亿元。其中：

1、公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计

2022 年，预计公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司，包括：广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司及其子公司、广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司、新疆红淖三铁路有限公司、瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司、哈密广汇环保科技有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司、伊吾广汇能源物流有限公司、新疆广汇碳科技综合利用有限公司及甘肃宏汇能源化工有限公司净新增担保额度共计 39 亿元。

2、未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计

新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股公司，认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司和重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资



本的 33%。该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。根据新疆信汇峡清洁能源有限公司生产经营及发展实际需要，预计 2022 年公司将按照持股比例向其提供 34%担保，同时由新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司相应担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，预计 2022 年度净新增担保额度 1 亿元。

注：上述担保预计具体明细详见附件。

（二）公司本次预计 2022 年度新增担保额度，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借款金额，担保业务种类包括但不限于银行信贷、票据、信用证、贸易融资、信托贷款、融资租赁、债务重组等业务。

银行融资类的担保业务包括但不限于附件 1《2022 年公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计明细》、附件 2《2022 年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》（以下简称“附件明细”）所列公司拟在各银行办理的存续或新增的融资业务。

融资租赁的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在信达金融租赁有限公司办理的不超过 10 亿元的融资租赁业务，其中：首期新疆广汇新能源有限公司拟在信达金融租赁有限公司办理 3 亿元的融资租赁业务。

债务重组（信托贷款）的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司及其子公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在中国信达资产管理有限公司办理的不超过 10 亿元债务重组（信托贷款）业务。

在年度预计总额未突破的前提下，附件明细所列公司的担保金额可内部调剂使用，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）提供的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附件明细所列公司的担保、附件明细所列公司对公司的担保及附件明细所列公司之间发生的担保。



二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件明细。

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 2022 年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将于公司股东大会审议通过后生效。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,523,012.03 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。

附件 1：《2022 年公司及其控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计明细》。

附件 2：《2022 年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



附件 1：2022 年公司及其控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司的担保预计明细

序号	公司名称	持股比例	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	主要财务指标	预计 2022 年净新增担保额度（单位：亿元）
1	广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）	99%	58,000 万元	启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园	谭柏	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 379,628.48 万元，负债总额 278,593.45 万元，流动负债总额 252,578.31 万元，净资产 101,035.03 万元，营业收入 122,963.52 万元，净利润 79,706.75 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 373,550.78 万元，负债总额 240,766.89 万元，流动负债总额 200,411.89 万元，净资产 132,783.89 万元，营业收入 97,851.33 万元，净利润 57,339.47 万元。（未经审计）	5
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司（本公司的控股子公司）	99%	350,000 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	刘常进	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,982,941.84 万元，负债总额 1,421,973.39 万元，流动负债总额 1,062,552.77 万元，净资产 560,968.45 万元，营业收入 466,500.40 万元，净利润 38,575.47 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,071,550.92 万元，负债总额 1,528,828.37 万元，流动负债总额 1,197,857.97 万元，净资产 542,722.55 万元，营业收入 608,859.35 万元，净利润 148,194.77 万元。（未经审计）	5



3	广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）	100%	50,000 万元	启东市吕四开发区石堤大道188号	鞠学亮	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）。	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 339,183.78 万元，负债总额 245,892.72 万元，流动负债总额 245,892.72 万元，净资产 93,291.06 万元，营业收入 541,590.31 万元，净利润 65,239.08 万元。（经审计）</p> <p>截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 334,796.91 万元，负债总额 233,433.15 万元，流动负债总额 220,462.35 万元，净资产 101,363.76 万元，营业收入 471,373.07 万元，净利润 50,845.96 万元。（未经审计）</p>	9
4	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的全资子公司）	100%	200,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	李圣君	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）。	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 816,319.44 万元，负债总额 635,933.65 万元，流动负债总额 529,526.76 万元，净资产 180,385.78 万元，营业收入 138,656.42 万元，净利润-26,211.30 万元。（经审计）</p> <p>截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 854,780.62 万元，负债总额 650,093.03 万元，流动负债总额 558,206.35 万元，净资产 204,687.59 万元，营业收入 177,082.28 万元，净利润 24,304.12 万元。（经审计）</p>	5



5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司（本公司的控股子公司）	98.12%	106,652.45 万元	新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区	赵强	<p>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）</p>	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 512,228.74 万元，负债总额 321,314.12 万元，流动负债总额 303,461.69 万元，净资产 190,914.62 万元，营业收入 512,600.55 万元，净利润 20,951.33 万元。（经审计）</p> <p>截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 510,101.52 万元，负债总额 342,685.12 万元，流动负债总额 319,795.67 万元，净资产 167,416.40 万元，营业收入 240,529.87 万元，净利润 6,833.92 万元。（未经审计）</p>	3
6	新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）	91.76%	397,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号	何海	<p>铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（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）</p>	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 958,208.12 万元，负债总额 673,789.33 万元，流动负债总额 449,566.25 万元，净资产 284,418.80 万元，营业收入 6,632.60 万元，净利润-2,985.79 万元。（经审计）</p> <p>截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 938,368.51 万元，负债总额 650,302.18 万元，流动负债总额 442,079.10 万元，净资产 288,066.33 万元，营业收入 71,090.60 万元，净利润 3,647.54 万元。（未经审计）</p>	2



7	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司（本公司的全资子公司）	100%	10,000 万元	酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧	王力	公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭证有效期经营）***	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 277,875.31 万元，负债总额 158,873.58 万元，流动负债总额 158,873.58 万元，净资产 119,001.73 万元，营业收入 183,374.03 万元，净利润-893.46 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 288,194.36 万元，负债总额 159,213.24 万元，流动负债总额 160,322.74 万元，净资产 128,981.12 万元，营业收入 336,607.92 万元，净利润 9,966.18 万元。（未经审计）。	3
8	甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）	50%	300,000 万元	甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号	王春	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 392,550.78 万元，负债总额 242,872.25 万元，流动负债总额 140,584.26 万元，净资产 149,678.52 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-3,598.56 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 402,094.28 万元，负债总额 255,956.37 万元，流动负债总额 166,761.06 万元，净资产 146,137.91 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-2,399.92 万元。（未经审计）	2
9	哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）	95%	106,277 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	王永胜	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 234,241.23 万元，负债总额 178,078.90 万元，流动负债总额 60,299.90 万元，净资产 56,162.33 万元，营业收入 16.28 万元，净利润-314.72 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 378,043.35 万元，负债总额 274,832.38 万元，流动负债总额 66,082.38 万元，净资产 103,210.97 万元，营业收入 85.49 万元，净利润-377.12 万元。（未经审计）	2



10	新疆广汇陆友硫化化工有限公司（本公司的控股子公司）	65%	12,800 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	宋景涛	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 48,781.48 万元，负债总额 42,987.30 万元，流动负债总额 35,197.52 万元，净资产 5,794.18 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-735.29 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 49,471.44 万元，负债总额 45,307.04 万元，流动负债总额 40,688.37 万元，净资产 4,164.40 万元，营业收入 5,740.06 万元，净利润-1,629.78 万元。（未经审计）	0.5
11	新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）	100%	5,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧	周江玉	许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（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件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,800.41 万元，负债总额 19,853.22 万元，流动负债总额 19,853.22 万元，净资产 2,947.19 万元，营业收入 121,714.22 万元，净利润 688.69 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 44,701.72 万元，负债总额 42,005.75 万元，流动负债总额 42,005.75 万元，净资产 2,695.97 万元，营业收入 161,755.56 万元，净利润 1,207.35 万元。（未经审计）	1
12	新疆哈密广汇物流有限公司（本公司的全资子公司）	100%	7,000 万元	新疆哈密市伊州区建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层	蒋德勇	向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。（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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 88,850.15 万元，负债总额 66,682.49 万元，流动负债总额 66,682.49 万元，净资产 22,167.66 万元，营业收入 24,903.88 万元，净利润 5,865.81 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 106,807.32 万元，负债总额 76,979.47 万元，流动负债总额 76,979.47 万元，净资产 29,827.86 万元，营业收入 44,174.96 万元，净利润 7,625.85 万元。（未经审计）	0.5



13	伊吾广汇能源物流有限公司 (本公司的全资子公司)	100%	1,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区	崔江胜	道路普通货物运输、汽车修理; 向煤炭、煤化工投资; 公路投资、公路养护; 矿产品销售; 运输代理服务; 房屋、设备租赁; 信息咨询服务; 汽车配件采购与销售; 金属结构加工; 工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售; 道路施救服务; 车辆租赁; 矿产品的仓储、搬运和装卸; 煤炭批发经营; 停车场服务。(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)	截止 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产 24,474.62 万元, 负债总额 18,747.48 万元, 流动负债总额 18,747.48 万元, 净资产 5,727.14 万元, 营业收入 29,156.63 万元, 净利润 2,019.38 万元。(经审计) 截止 2021 年 9 月 30 日, 该公司总资产 28,709.50 万元, 负债总额 20,748.35 万元, 流动负债总额 20,748.35 万元, 净资产 7,961.15 万元, 营业收入 27,554.87 万元, 净利 2,206.96 万元。(未经审计)	0.5
14	新疆广汇碳科技综合利用有限公司 (本公司的控股子公司)	99%	5,000 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧	况军	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)。	-	0.5
合计								39



附件 2：2022 年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细

序号	公司名称	持股比例	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	主要财务指标	预计 2022 年净新增担保额度（单位：亿元）
1	新疆信汇峡清洁能源有限公司 （本公司的参股公司）	34%	60,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	李圣君	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）	截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 167,649.18 万元，负债总额 107,842.60 万元，流动负债总额 103,100.34 万元，净资产 59,806.58 万元，营业收入 15,197.60 万元，净利润 1,287.24 万元。（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 159,462.38 万元，负债总额 86,865.54 万元，流动负债总额 86,865.54 万元，净资产 72,596.84 万元，营业收入 89,766.53 万元，净利润 12,560.09 万元。（未经审计）	1
	合 计							1



广汇能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会材料之三

广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计

各位股东及授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，预计公司 2022 年拟发生日常性关联交易如下：

一、预计 2022 年度日常关联交易的基本情况

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

项目	关联人名称	交易内容	预计总金额(万元)
采购/销售	新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售商品等	93,400
	广汇物流股份有限公司	业务招待费等	1,200
	新疆化工机械有限公司	采购设备及备件等	1,850
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司	采购原材料等	500
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	业务招待费等	100
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及备件等	80
	新疆通用机械有限公司	采购设备及备件等	10
	小 计		
接受劳务	汇通信诚租赁有限公司及其分公司	车辆租赁费	1,460
	新疆广汇房地产开发有限公司	房屋租赁费	780
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费等	310
	新疆大酒店有限公司	餐费	78
	上海开隆汽车贸易有限公司	车辆租赁费	38
	新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	车辆租赁费	30
	新疆大漠园林艺术有限公司	园林绿化养护服务等	28
	上海鼎信融资租赁有限公司	车辆租赁费	14
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	土地租赁费等	7
	小 计		
担保及利息等	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费	11,267
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息	2,865
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	担保费	85
	小 计		
其他	其他		1,000
总 计			115,102



2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万美元)
接受劳务	Brazos Highland Properties, LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司)	租赁费等	180
	GH America Investments Group, Inc. (广汇美国投资股份有限公司)	接受劳务等	120
	GHA CapStone, LLC (广汇美国顶石有限责任公司)	接受劳务等	100
	合 计		400

说明:

1、2022 年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币 115,102 万元及美元 400 万元, 主要系 2022 年度公司及下属子公司与关联方日常采购、销售产品、业务招待及接受劳务等业务所致。

2、2021 年度关联交易执行情况将在公司 2021 年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为 2022 年度预计总额, 在预计总额未突破的前提下, 具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆信汇峡清洁能源有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 李圣君

注册资本: 60,000 万元

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)

住 所: 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

(2) 与本公司的关联关系: 前 12 个月内, 存在本公司关联自然人在该公司担任董事职务的情形。

(3) 履约能力分析: 该公司具有丰富的煤化工产品研发、生产及销售能力, 公司资产状况良好, 具有较好的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2022 年度本公司及控股子公司预计与该公司发生采购原材料、销售产品、支付土地租赁费、收取担保费及其他费用共计 93,492 万元。



2、广汇物流股份有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：杨铁军

注册资本：125702.6847 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（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）。

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司预计与该公司发生业务招待费等共计 1,200 万元。

3、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体）化工机械及配件生产、



销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备及备件等共计 1,850 万元。

4、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司

（1）基本情况：

负 责 人：尚博

经营范围：一般项目：机械设备销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；木材销售；房地产经纪；房地产咨询；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

营业场所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 377 号广汇美居物流园 H 座 2 层 B61 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东分公司。

（3）履约能力分析：该公司主要经营机械设备、车辆配件等业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购材料等共计 500 万元。

5、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

（1）基本情况



法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.8010 万元人民币

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（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）

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

（2）与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付担保费用等共计11,367万元。

6、新疆新标紧固件泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵洪波

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区104团西山路160号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。



（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备、备件等共计 80 万元。

7、新疆通用机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3,800 万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

（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：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付设备维修费用共计 10 万元。

8、汇通信诚租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：何昌进

注册资本：356,000 万元人民币

经营范围：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融



融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司及其分公司支付车辆租赁费等共计 1,460 万元。

9、新疆广汇房地产开发有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：240,860 万元人民币

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园 K 座负一层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的房地产经营治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费等共计 780 万元。

10、新疆广汇物业管理有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民



用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付物业费共计 310 万元。

11、新疆大酒店有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：600 万美元

经营范围：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。（需国家专项行政许可项目的，待取得了相关行政许可后，方可从事经营活动）。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 168 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司多年经营饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付员工餐费共计 78 万元。

12、上海开隆汽车贸易有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：裘武卫

注册资本：8700 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车、汽车配件和装潢用品、五金交电的销售，二手车经纪，二手车鉴定评估，二手车经销，金融信息服务（除



金融业务），自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，机动车修理和维护，商务咨询，汽车租赁，授权范围内的厂房租赁。（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）

住 所：上海市闵行区吴中路 1465 号 20 幢 102、201、302 室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 38 万元。

13、新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司

（1）基本情况：

负 责 人：万平

经营范围：代理母公司委托的相关业务。（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）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 633 号 6 号楼 153 室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司分公司。

（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售及租赁业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 30 万元。

14、新疆大漠园林艺术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘金山

注册资本：500 万元人民币

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号



(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付园林绿化养护服务费等共计 28 万元。

15、上海鼎信融资租赁有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王文滔

注册资本：3000 万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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】

住 所：上海市闵行区吴中路 1465 号 20 幢 4 楼 403 室

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 14 万元。

16、甘肃宏汇能源化工有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王春

注册资本：300,000 万元人民币

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）

住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司预计向



该公司收取资金利息费共计 2,865 万元。

17、布拉索斯高地资产有限合伙公司

(1) 基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付租赁费共计 180 万美元。

18、广汇美国投资股份有限公司

(1) 基本情况：

公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.

公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源开发等

住 所：美国特拉华州

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计 120 万美元。

19、广汇美国顶石有限责任公司

(1) 基本情况：

公司英文全称：GHA CapStone, LLC

公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司



公司类型：有限责任公司

经营范围：专业服务

住 所：美国特拉华州

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计 100 万美元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司及控股子公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

上述议案，请予审议（关联股东回避表决）。

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



广汇能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会材料之四

广汇能源股份有限公司 关于更换公司独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会于近日收到公司独立董事马风云女士、孙积安先生提交的书面辞职报告。马风云女士、孙积安先生因连续任职6年已期满，现向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，马风云女士相应辞去公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；孙积安先生相应辞去公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、审计委员会、内部问责委员会委员职务。辞职后马风云女士、孙积安先生将不再担任公司任何职务。

鉴于马风云女士、孙积安先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，马风云女士、孙积安先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第八届第十五次会议审议通过，提名甄卫军先生、高丽女士为公司董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满。

马风云女士、孙积安先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对马风云女士、孙积安先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

上述议案，请予审议。

附：《广汇能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历》

广汇能源股份有限公司
二〇二二年二月十一日



广汇能源股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人甄卫军简历

甄卫军，男，1969年7月出生，博士。现任新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金4项，省部级科研项目3项，厅局级项目3项，横向课题20余项。已发表论文120余篇，其中被SCI、EI共收录50篇，获得国家发明专利19件，转让发明专利3件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖1项，国家级新产品证书1项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果3项，中国科学院董氏东方奖学金1项，新疆大学光华奖2项，新疆大学教学成果奖3项，新疆大学青年科研奖1项。

2、独立董事候选人高丽女士简历

高丽，女，1973年9月出生，经济学博士。现任新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员，兼任甘肃省金融学会丝路普惠30人论坛专家、河南创新发展研究院专家等学术职务。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文20余篇，现主持1项国家自然科学基金地方科学项目，主持或完成多项省部级课题。2016年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016年8月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018年9月至2019年8月赴国家发展改革委员会能源研究所访学1年。