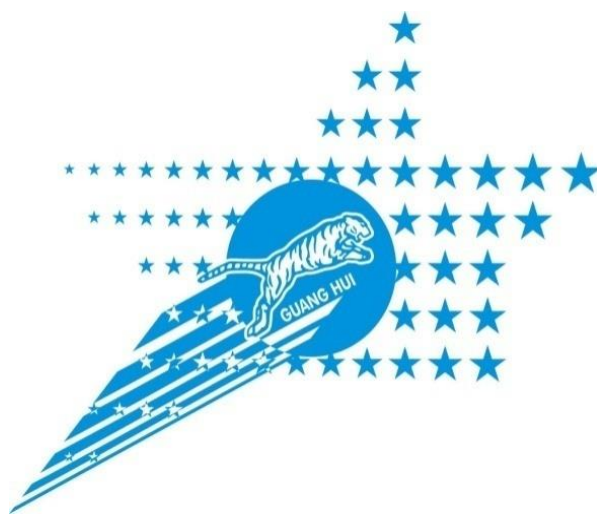




（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二三年二月十七日



目 录

广汇能源股份有限公司 2023 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 2023 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关于 2023 年度投资框架与融资计划的议案	6
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 . .	9
广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 .	22



广汇能源股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2023 年 2 月 17 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关于 2023 年度投资框架与融资计划的议案》。
 - 2、听取并审议《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》。
 - 3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
 - 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 2023 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 2023 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
二〇二三年二月十七日



广汇能源股份有限公司

2023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2023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出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；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
二〇二三年二月十七日



广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度投资框架与融资计划的议案

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 2023 年度投资框架与融资计划，具体内容如下：

一、2023 年度投资框架

（一）总体原则

以“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”为工作主线，坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，持续推进精细化管理工作，做好战略落地和经营管理，推动绿色产业转型升级；抢抓市场机遇，着力推动公司高质量发展及持续增长。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出9.5亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿权年度出让收益金、用地收益金缴纳，以及破碎站技改、110KV 变电站增容等项目建设。

2、巴里坤广汇马朗矿业有限公司

计划投资支出11.72亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿权收益金、用地收益金缴纳，以及马朗煤矿矿建、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。

3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司

计划投资支出3亿元，主要用于300万吨/年二氧化碳捕集与管输一体化项目建设。

4、绿电制氢及氢能一体化示范项目

计划投资支出0.93亿元，主要用于电解水制氢装置、加氢站及绿



电项目建设。

5、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出2.3亿元，主要用于1万m³ LNG储罐、动力2#/3#脱硫装置环保排放指标稳定性提升、全厂氨系统排放综合治理研究与应用等项目建设及结转项目支出。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出1.96亿元，主要用于原料气净化综合改造、转化烧嘴一体化改造项目建设及结转项目支出。

7、甘肃宏汇能源化工有限公司

计划投资支出3.24亿元，主要用于补充注册资本。

8、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出2亿元，主要用于吉木乃液化工厂、马朗煤矿配套加油加气站、民用管网工程及加气站技改等项目建设。

9、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出1.8亿元，主要用于建设沿海天然气管道配套输气工程一期项目、新增BOG压缩机及配套工程、新增外输高压泵项目，以及在建6#20万立LNG储罐项目等。

10、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出1亿元，主要用于蒸氨系统改造、电动机升级改造、空氮站噪音消除耦合炭化炉富氧干馏等项目建设及结转项目支出。

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.6亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目建设及结转项目支出。

12、伊吾广汇能源开发有限公司

计划投资支出0.1亿元，主要用于东部勘查区手续办理工作。

13、其他项目计划投资支出0.2亿元，主要用于信息化等项目建设。

综上，2023年公司投资框架总额合计38.35亿元人民币，包含对所属子公司有关增资、日常经营运作等方面的投资性支出，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、2023 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 2022 年度融资额度节余情况，2023 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 26 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、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、债务重组等债务融资方式。

2、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
二〇二三年二月十七日



广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料之二

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

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 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 年度担保额度预计情况

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
(1)对控股子公司的担保预计								
①资产负债率为 70%以上的公司								
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
②资产负债率为70%以下的公司								
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责任公司	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
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
(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								
资产负债率为70%以下的公司								
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



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）



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）

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
研究开发、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，本额度在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、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。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二三年二月十七日



广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据日常经营业务需求及相关制度规定，公司需确认 2022 年度日常关联交易实际发生情况并预计 2023 年度拟发生情况，具体内容如下：

一、2022 年度日常关联交易实际发生情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《第七号 上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关要求，公司对前次（2022 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

（一）以人民币为支付单位的日常关联交易情况

项目	关联人名称	2022 年预计 金额 (万元)	2022 年发 生金额 (万元)
采购/ 销售	新疆信汇峡清洁能源有限公司	93,400	90,889.35
	广汇物流股份有限公司	1,200	34.20
	新疆化工机械有限公司	1,850	1,519.61
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司	500	/
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100	/
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	80	36.14
	新疆通用机械有限公司	10	1.56
接受 劳务	汇通信诚租赁有限公司及其分公司	1,460	732.04
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	2,090	6,997.09
	新疆大酒店有限公司	78	663.42
	上海开隆汽车贸易有限公司	38	25.62
	新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	30	86.15
	新疆大漠园林艺术有限公司	28	25.79
	上海鼎信融资租赁有限公司	14	152.93
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	7	/
担保及 利息等	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	11,267	6790.80
	甘肃宏汇能源化工有限公司	2,865	1,500.50
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	85	159.70



总 计	115,102	109,614.90
-----	---------	------------

（二）以美元为支付单位的日常关联交易情况

交易类别	关联人名称	2022 年预计金额（万元）	2022 年发生金额（万元）
接受劳务	Brazos Highland Properties, LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司)	180	152.57
	GH America Investments Group, Inc. (广汇美国投资股份有限公司)	120	130.20
	GHA CapStone, LLC (广汇美国顶石有限责任公司)	100	0.00
	合 计	400	282.77

说明：

1、经公司初步统计，2022 年度日常关联交易人民币预计金额为 115,102 万元，实际发生人民币金额为 109,614.90 万元；美元预计金额为 400 万元，实际发生美元金额为 282.77 万元；同口径均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

2、2022 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

二、2023 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《第七号 上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对 2023 年日常关联交易预计如下，且对前次（2022 年）日常关联交易发生额进行对比说明。

（一）以人民币为支付单位的日常关联交易预计

类别	关联人名称	交易内容	2023 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2022 年发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联方采购材料及接受劳务	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	170	0.0020	36.14	0.0007
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	25	0.0003	1.56	0.0001
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	4,240	0.0494	1,519.61	0.0312
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	采购设备及配件等	30	0.0003	/	/



	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	业务招待费用等	1,000	0.0117	/	/
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤焦油等	347,700	4.0538	559.8	0.0115
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	房屋租赁费、餐费等	8,150	0.0950	7,686.30	0.1576
	广汇汽车股份有限公司及子公司	车辆租赁费等	2,150	0.0251	996.73	0.0204
	广汇物流股份有限公司及子公司	物流服务、铁路运输等	322,226	3.7568	116,562.78	2.3895
向关联方提供劳务服务	广汇物流股份有限公司及子公司	资产租赁费等	4,374	0.0391	1,093.25	0.0181
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	工程施工等	2,560	0.0229	144.2	0.0024
向关联方提供担保费	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	11,643	100	6,790.80	100
向关联方收取担保费、资金利息	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,944	15.8313	1,500.50	12.2196
	广汇物流股份有限公司及子公司	担保费等	1,400	11.4011	3,580.04	29.1547
合 计			707,612	/	140,471.71	/

（二）以美元为支付单位的日常关联交易预计

类别	关联人名称	交易内容	2023年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2022年发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联方劳务及贸易等	GH America Investments Group, Inc. （广汇美国投资股份有限公司及子公司）	劳务费及采购产品	1,788	0.0046	152.57	0.0006
	Brazos Highland Properties, LP （布拉斯斯高地资产有限合伙公司）	租赁费	140	0.0004	130.20	0.0005
	GHA CapStone, LLC （广汇美国顶石有限责任公司）	劳务费	180	0.0005	/	/
合 计			2,108	/	282.77	/

注：

1、2023年预计发生日常关联交易与2022年实际发生金额之间的差异主要系：

（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所属子公司与广汇物流所属子公司之间签署执行的有关资产租赁、物流服务协议及红淖铁路股权交割完成后，公司所属子公司与红淖铁路公司延续执行的有关普通货物运输协议，均为日常性且长期性发生的业务，被视为日常关联交易，2023年起纳入年初日常关联交易预计范围。



(2) 甘肃宏汇能源化工有限公司为本公司参股 50%实现共同控制的公司，存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为本公司的关联参股公司。该公司计划年内正式进入生产运营阶段，根据成立之初协议约定，公司所属子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司负责该公司产品销售，由此所产生的购销交易视为关联交易，纳入 2023 年度日常关联交易预计范围。

(3) 新疆信汇峡清洁能源有限公司不再界定为由公司关联自然人担任其董事的关联参股公司，从 2023 年起不再纳入日常关联交易预计范围。

2、2023 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。表中的“2022 年发生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

三、主要关联方介绍和关联关系

(一) 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：2,000.00 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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,593.76 万元，负债总额 10,283.37 万元，净资产 4,310.39 万元，营业收入 2,580.01 万元，净利润 12.82 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,841.44 万元，负债总额 10,625.88 万元，净资产 4,215.56 万元，营业收入 988.10 万元，净利润-94.83 万元。（未经审计）



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。

（二）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：3,800.00 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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,286.09 万元，负债总额 1,066.34 万元，净资产 3,219.75 万元，营业收入 1,340.33 万元，净利润 82.06 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,683.55 万元，负债总额 1,304.19 万元，净资产 3,379.37 万元，营业收入 1,314.79 万元，净利润 159.61 万元。（未经审计）

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。



（三）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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,597.10 万元，负债总额 6,246.33 万元，净资产 5,350.78 万元，营业收入 1,944.43 万元，净利润 58.29 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,355.91 万元，负债总额 6,928.96 万元，净资产 5,426.95 万元，营业收入 2,247.51 万元，净利润 76.18 万元。（未经审计）

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。

（四）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：256860.00 万人民币

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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,185,500.83 万元，负债总额 1,793,756.95 万元，净资产 1,391,743.88 万元，营业收入



367,508.97 万元，净利润-12,496.35 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,146,267.01 万元，负债总额 1,793,758.10 万元，净资产 1,352,508.90 万元，营业收入 205,175.74 万元，净利润-54,854.72 万元。（未经审计）

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开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（五）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）

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,211,902.58 万元，负债总额 18,109,033.16 万元，净资产 9,102,869.42 万元，营业收入 20,322,327.18 万元，净利润 485,289.69 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 27,056,822.21 万元，负债总额 17,297,106.03 万元，净资产 9,759,716.18 万元，营业收入 14,569,915.28 万元，净利润 801,777.44 万元。（未经审计）

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。



（六）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：300,000.00 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

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）

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。

（七）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵强

注册资本：125482.084700 万人民币

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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,491,639.34 万元，负债总额 887,944.65 万元，净资产 603,694.69 万元，营业收入 331,735.25 万元，净利润 58,718.21 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,488,878.26 万元，负债总额 872,225.50 万元，净资产 616,652.76 万元，营业收入 47,158.11 万元，净利润 12,265.10 万元。（未经审计）

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。

（八）广汇汽车服务集团股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马赴江

注册资本：811030.175000 万人民币

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（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：辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,244,053.42 万元，负债总额 9,513,885.69 万元，净资产 4,730,167.74 万元，营业收入 15,843,668.94 万元，净利润 204,623.41 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,153,197.19 万元，负



债总额 8,357,805.96 万元，净资产 4,795,391.23 万元，营业收入 10,150,134.52 万元，净利润 108,830.31 万元。（未经审计）

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：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信息咨询等服务能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（九）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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 501,140,209 美元，负债总额 34,397,913 美元，净资产 466,742,296 美元；营业收入 16,506,606 美元，净利润 2,631,677 美元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,961,305.92 美元，负债总额 69,371,045.30 美元，净资产 471,590,261 美元；营业收入 54,188,590 美元，净利润 4,847,974.01 美元。（未经审计）

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。

（十）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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 403,902,340 美元，负债总额 239,523,259 美元，净资产 164,379,081 美元；营业收入



2,149,612 美元，净利润-7,419,008 美元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 424,688,860.90 美元，负债总额 266,719,112.96 美元，净资产 157,969,747.94 美元；营业收入 2,475,336 美元，净利润-6,409,333 美元。（未经审计）

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。

（十一）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 etc

住 所：美国特拉华州

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,821.50 美元，负债总额 361,554.28 美元，净资产 -359,732.78 美元；营业收入 1,321,976.49 美元，净利润 7,822.51 美元。（未经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 244,351.63 美元，负债总额 346,812.06 美元，净资产 591,163.69 美元；营业收入 1,205,498.09 美元，净利润 950,896.47 美元。（未经审计）

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。

四、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方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：

（一）**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。



（二）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。

（三）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。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二三年二月十七日