

广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 12 月担保实施进展的公告

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：公司之控股子公司 6 家公司。
- 担保金额及担保余额：2023 年 12 月增加担保金额 108,944.02 万元，减少担保金额 160,092.10 万元（含汇率波动）；截止 12 月 31 日担保余额 1,529,229.67 万元。
- 担保是否有反担保：无。
- 担保逾期情况：无逾期担保。
- 风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、2023 年担保预计情况

为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）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，经召开董事会第八届第二十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意 2023 年预计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。（具体内容详见公司 2023-002、004 及 010 号公告）

二、2023 年 12 月担保实施情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下，

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）进行分类，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，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。

遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2023年12月，公司增加担保金额108,944.02万元，减少担保金额160,092.10万元（含汇率波动）。月内增加担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	机构名称	担保期限	12月增加担保金额	担保方式	是否有反担保	资产负债率是否70%以上
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.12.12-2027.12.06	10,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.12.19-2027.12.18	5,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	2023.12.19-2027.12.18	14,300.00	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.12.29-2027.10.13	3,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.12.15-2027.12.14	15,000.00	保证	否	否
广汇能源、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	中国银行股份有限公司启东支行	2023.12.15-2027.01.12	27,624.36	保证	否	否
广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东支行	2023.12.29-2027.02.29	16,073.06	保证	否	否
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2023.12.28-2027.06.28	2,000.00	保证+质押	否	是

广汇能源	新疆广汇煤炭 清洁炼化有限 责任公司	光大金融租赁股份有 限公司	2023.12.28- 2031.12.28	15,946.60	保证	否	否
合 计				108,944.02			

说明：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司为资产负债率低于 70%的公司提供的担保余额为 1,249,801.35 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 279,428.32 万元。按照担保制度相关规定，公司之参股公司（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）向公司提供反担保，对应担保余额 38,276.50 万元。

三、被担保人基本情况

担保所涉被担保人的基本情况（详见附件：被担保人基本情况）。

四、担保的必要性和合理性

担保的具体实施均在年初担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司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、累计担保数额及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 1,529,229.67 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022 年）归属于母公司所有者权益的比例为 52.97%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

附件：被担保人基本情况

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
1	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	薛小春	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件为准）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；货物进出口；技术进出口。（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 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,191,812.48 万元，负债总额 1,109,780.06 万元，净资产 1,082,032.42 万元，营业收入 1,381,724.98 万元，净利润 604,186.96 万元。（经审计） 截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,124,125.00 万元，负债总额 1,277,761.13 万元，净资产 846,363.87 万元，营业收入 791,680.72 万元，净利润 304,749.52 万元。（未经审计）
2	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司（本	98.12%	106,652.45 万元	新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北	范新军	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	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 453,438.78 万元，负债总额 314,068.94 万元，净资产 139,369.84 万元，营业收入

	公司的控股子公司)			侧石化工业园区		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、农业机械、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）	411,695.80 万元，净利润 -19,217.52 万元。（经审计） 截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 359,874.11 万元，负债总额 235,145.90 万元，净资产 124,728.21 万元，营业收入 484,389.83 万元，净利润 -13,650.94 万元。（未经审计）
3	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司（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） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 581,825.66 万元，负债总额 212,889.97 万元，净资产 368,935.69 万元，营业收入 2,370,419.51 万元，净利润 300,551.25 万元。（经审计） 截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 477,558.79 万元，负债总额

						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: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)	300,896.07 万元,净资产 176,662.73 万元,营业收入 1,656,362.11 万元,净利润 100,522.35 万元。(未经审计)
4	瓜州广汇能源经销有限公司(本公司的全资子公司)	100%	1,000 万元	酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧	赵立杰	淖毛湖煤炭及煤化工产品销售;搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	截止 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 338,358.20 万元,负债总额 330,165.05 万元,净资产 8,193.15 万元,营业收入 1,151,702.36 万元,净利润 5,590.47 万元。(经审计) 截止 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 260,631.39 万元,负债总额 256,968.08 万元,净资产 3,663.31 万元,营业收入 486,948.34 万元,净利润 1,055.81 万元。(未经审计)
5	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	截止 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 887,994.33 万元,负债总额 509,243.28 万元,净资产 378,751.04 万元,营业收入 454,175.92 万元,净利润 170,572.82 万元。(经审计) 截止 2023 年 09 月 30 日,该公司

					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）。	总资产 879,189.98 万元，负债总 额 575,842.04 万元，净资产 303,347.94 万元，营业收入 300,788.25 万元，净利润 77,307.57 万元。（未经审计）
--	--	--	--	--	--	--