

广汇能源股份有限公司

关于 2024 年 8 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：公司之控股子公司及参股公司 6 家公司。
- 担保金额及担保余额：2024 年 8 月增加担保金额 63,582.34 万元，减少担保金额 92,337.88 万元(含汇率波动)；截止 8 月 31 日担保余额 1,567,953.75 万元。
- 是否存在反担保：是
- 是否存在关联担保：是
- 担保逾期情况：无逾期担保情形
- 风险提示：2024 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、2024 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 2023 年担保实施情况，经召开董事会第九届第二次会议和 2024 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 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 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 60 亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度 57 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 3 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 27.50 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度 32.50 亿元。（具体内容详见公司 2024-001、003 及 017 号公告）

二、2024 年 8 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。2024年8月，公司增加担保金额63,582.34万元，减少担保金额92,337.88万元（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 | 8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 | 中国银行股份有限公司哈密市分行 | 2024.08.30-2031.06.16 | 2,300.00 | 保证 | 否 | 否 |
| 广汇能源 | 广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 2024.08.14-2028.08.13 | 30,938.94 | 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 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 2024.08.26-2027.10.23 | 25,843.40 | 保证 | 否 | 否 |
| 广汇能源 | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 2024.08.15-2028.08.11 | 3,000.00 | 保证 | 否 | 否 |
| 广汇能源 | 哈密广汇环保科技有限公司 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐新兴街支行 | 2024.08.30-2028.08.30 | 500.00 | 保证 | 否 | 是 |
| 广汇能源 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关雄关支行 | 2024.08.20-2028.06.30 | 500.00 | 保证 | 是 | 否 |
| 广汇能源 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关雄关支行 | 2024.08.23-2028.06.30 | 500.00 | 保证 | 是 | 否 |
| 合 计 | | | | 63,582.34 | | | |

截止 2024 年 8 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 1,014,990.54 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 552,963.21 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 49,813.52 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和参股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 2024 年 8 月 31 日，公司提供担保余额为 1,567,953.75 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023 年）归属于母公司所有者权益的比例为 54.13%。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
二〇二四年九月二十八日

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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,214,050.20 万元，负债总额 1,306,920.29 万元，净资产 907,129.91 万元，营业收入 1,056,542.19 万元，净利润 368,652.91 万元。（经审计） 截止 2024 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,370,267.93 万元；负债总额 1,227,526.93 万元；净资产 1,142,741.00 万元；营业收入 526,900.58 万元；净利润 148,459.72 万元（未经审计） |
| 2 | 广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司（本公司 | 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 | 截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 418,740.13 万元，负债总额 230,569.71 万元，净资产 188,170.43 万元，营业收入 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-----|---|--|
| | 的全资子公司) | | | | | 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,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) | 1,734,230.92 万元,净利润 112,299.83 万元。(经审计) 截止 2024 年 6 月 30 日,该公司总资产 227,646.83 万元,负债总额 154,990.04 万元,净资产 72,656.79 万元,营业收入 377,874.67 万元,净利润 -3,297.21 万元。(未经审计) |
| 3 | 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 | 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、 | 截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 361,153.23 万元,负债总额 246,553.71 万元,净资产 114,599.53 万元,营业收入 627,200.71 万元,净利润 -22,938.47 万元。(经审计) 截止 2024 年 6 月 30 日,该公司总资产 329,006.00 万元;负债总额 223,748.76 万元;净资产 105,257.25 万元;营业收入 72,187.59 万元;净利润-9,454.33 万元(未经审计) |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|------------|---------------------|-----|--|--|
| | | | | | | 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） | |
| 4 | 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 | 杜建喜 | 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 434,293.52 万元，负债总额 241,653.89 万元，净资产 192,639.63 万元，营业收入 107,228.43 万元，净利润 25,464.78 万元。（经审计） 截止 2024 年 06 月 31 日，该公司总资产 386,285.23 万元，负债总额 267,209.25 万元，净资产 119,075.98 万元，营业收入 71,504.75 万元，净利润 13,636.06 万元。（未经审计） |
| 5 | 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 | 刘长东 | 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 | 截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 403,140.34 万元，负债总额 349,411.17 万元，净资产 53,729.17 万元，营业收入 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|------------|-----------------------|----|---|---|
| | | | | 号 | | 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) | 47,928.48 万元,净利润-37,666.54 万元。(已审计)截止 2024 年 6 月 30 日,该公司总资产 402,506.28 万元,负债总额 365,025.05 万元,净资产 37,481.23 万元,营业收入 18,868.83 万元,净利润-16,398.38 万元。(未经审计) |
| 6 | 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 | 甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路 5655 号 | 王勇 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售(仅限不落地经营);煤制品制造。(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 2023 年 12 月 31 日,宏汇公司总资产 411,243.64 万元,负债总额 158,808.08 万元,净资产 252,435.56 万元,营业收入 63,111.15 万元,净利润-14,905.51 万元。(经审计) 截止 2024 年 6 月 30 日,该公司总资产 432,499.59 万元,负债总额 180,832.87 万元,净资产 251,666.72 万元,营业收入 3,403.74 万元,净利润-914.22 万元。(未经审计) |