

广汇能源股份有限公司

关于 2024 年 11 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 3 家公司。
- 担保金额及担保余额：2024 年 11 月增加担保金额 14,000.00 万元，减少担保金额 121,632.61 万元（含汇率波动）；截止 11 月 30 日担保余额 1,488,717.17 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 11 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11月，公司增加担保金额14,000.00万元，减少担保金额121,632.61万元（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	11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	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	2024.11.21-2028.04.09	2,400.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.11.04-2028.10.31	9,800.00	保证	否	是
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2024.11.08-2028.11.08	600.00	保证	是	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2024.11.19-2028.11.19	597.00	保证	是	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2024.11.27-2028.11.27	603.00	保证	是	是
合 计				14,000.00			

截止2024年11月30日，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额为1,013,053.29万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为475,663.88万元。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59,788.81万元。

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 11 月 30 日，公司提供担保余额为 1,488,717.17 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 51.40%。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
二〇二四年十二月二十八日

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 9 月 30 日，该公司总资产 2,279,305.38 万元；负债总额 1,094,200.55 万元；净资产 1,185,104.83 万元；营业收入 812,014.99 万元；净利润 190,092.34 万元（未经审计）
2	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	截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 864,477.25 万元，负债总额 550,955.12 万元，净资产 313,522.12 万元，营业收入 377,734.77 万元，净利润

						<p>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>	<p>87,949.15 万元。(经审计) 截止 2024 年 9 月 30 日,该公司总资产 832,990.58 万元,负债总额 589,407.78 万元,净资产 243,582.80 万元,营业收入 244,039.60 万元,净利润 9,196.83 万元。(未经审计)</p>
3	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	<p>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)</p>	<p>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 9 月 30 日,该公司总资产 442,788.00 万元,负债总额 191,624.66 万元,净资产 251,163.34 万元,营业收入 8,482.78 万元,净利润-1,511.41 万元。(未经审计)</p>