

广汇能源股份有限公司

关于 2025 年度担保额度预计的公告

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：公司及子公司（含控股子公司和参股公司）17 家公司。
- 2025 年预计担保额度：担保总额不超过 200 亿元，净新增担保额度 60 亿元。
- 截止 2024 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,488,717.17 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 2025 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 60 亿元。
- 是否存在反担保：是
- 是否存在关联担保：是
- 风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

为确保广汇能源股份有限公司（简称“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 2024 年担保实施情况，预计 2025 年度担保额度如下：

一、担保情况概述

（一）2025 年担保额度预计情况

截止 2024 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,488,717.17 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 2025 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 60 亿元，其中：

对控股子公司预计净新增担保额度 57.1 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 2.9 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 33 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 27 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11月担保余额	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%以上公司								
广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司、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%	76.78%	11.29	15	5.69%	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、伊吾广汇矿业有限公司	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及其子公司	100%	70.76%	23.78	13	4.93%	否	否
-	新疆广汇新材料科技有限公司	100%	111.47%	-	2	0.76%	否	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司	伊吾广汇能源物流有限公司	100%	84.52%	0.40	1	0.38%	否	否
广汇能源、瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州广汇能源经销有限公司	100%	97.14%	8.20	0.5	0.19%	否	否
广汇能源	新疆广汇陆友硫化工有限公司	65%	72.22%	1.53	0.5	0.19%	否	否

-	新疆广汇化工销售有限公司	100%	90.57%	-	0.5	0.19%	否	否
-	广汇汇鑫(成都)能源销售有限公司	100%	83.86%	-	0.5	0.19%	否	否
②资产负债率为70%以下公司								
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	99%	48.01%	41.59	13	4.93%	否	否
广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	100%	67.73%	0.20	4	1.52%	否	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	98.12%	68.60%	8.09	3.1	1.18%	否	否
-	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	100%	40.67%	-	1	0.38%	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%	68.86%	16.30	1	0.38%	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及其子公司	99%	68.30%	7.26	1	0.38%	否	否
广汇能源、辽宁省机械(集团)股份有限公司、白巨强	新疆合金投资股份有限公司及其子公司	20.74%	34.96%	0.44	1	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%以下公司								
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	50%	43.28%	5.98	2.5	0.95%	是	是
-	新疆信汇峡清洁能源有限公司	34%	29.73%	-	0.4	0.15%	是	是

说明：

①上述所涉担保方是参考截止2024年11月末存续担保余额的担保单位在2025年担保业务的延续预计，包含对控股子公司、参股公司的担保预计及年内或存在因担保主体更换情形而致担保额度重叠的预计等；具体担保实施安排将会根据业务实际需求调剂确定，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，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次担保预计审议通过之日期间所发生的担保业务，视为2024年担保计划范围内额度的延续使用，2024年的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

③甘肃宏汇能源化工有限公司为公司所持50%股权的参股公司，新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司所持34%股权的参股公司，均财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按持股比例分别向两家参股公司提供担保，同时其亦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。鉴于上述两家参股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》等制度相关规定，两家参股公司均被界定为公司关联方，故本次为其担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

（二）公司本次预计2025年度净新增担保额度60亿元，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、供应链融资、债务重组、保函等业务。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控股子公司和参股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使用,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、被担保人基本情况

1、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)

统一社会信用代码:91320681MA1N9LG83X

成立日期:2017年01月09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)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)

是否为失信执行人:否

主要财务指标: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1,734,230.92万元,净利润112,299.83万元。(经审计)

截止2024年9月30日,该公司总资产326,138.75万元,负债总额250,415.77万元,净资产75,722.98万元,营业收入634,142.92万元,净利润-353.99万元。(未经审计)

2、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）

统一社会信用代码：91652223057746161Y

成立日期：2013年01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)

3、公司名称：新疆广汇新材料科技有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650522MABP7JPH8X

成立日期：2022年06月08日

法定代表人：闫军

注册资本：100,000万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼502室

经营范围：一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应;发电技术服务;煤制活性炭及其他煤炭加工。(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)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产883.96万元，负债总额772.32万元，净资产111.64万元，营业收入0万元，净利润-331.63万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产857.66万元，负债总额956.05万元，净资产-98.39万元，营业收入0万元，净利润-253.36万元。（未经审计）

4、公司名称：伊吾广汇能源物流有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：916522233330717125

成立日期：2015年04月03日

法定代表人：崔江胜

注册资本：1,000万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

经营范围：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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产36,138.82万元，负债总额30,668.67万元，净资产5,470.15万元，营业收入38,674.07万元，净利润3,587.00万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产31,412.48万元，负债总额26,548.72万元，净资产4,863.76万元，营业收入31,674.03万元，净利润2,964.61万元。（未经审计）

5、公司名称：瓜州广汇能源经销有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91620922566403677P

成立日期：2010年12月01日

法定代表人：王鑫强

注册资本：1,000万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：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。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产251,426.81万元，负债总额242,522.23万元，净资产8,904.58万元，营业收入690,477.58万元，净利润6,297.45万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产328,427.17万元，负债总额319,025.35万元，净资产9,401.82万元，营业收入625,770.70万元，净利润6,792.20万元。（未经审计）

6、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）

统一社会信用代码：91652223MA775EAPXL

成立日期：2016年01月12日

法定代表人：刘成

注册资本：12,800万元

其他股东：辽宁省轻工设计院有限公司（持股比例：35%）

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，建构筑物租赁。（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2023年12月31日，该公司总资产55,074.90万元，负债总额41,615.11万元，净资产13,459.79万元，营业收入17,960.32万元，净利润5,606.25万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产56,285.05万元，负债总额40,649.96万元，净资产15,635.09万元，营业收入11,025.86万元，净利润2,021.38万元。（未经审计）

7、公司名称：新疆广汇化工销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：9165222331346966XG

成立日期：2014年08月21日

法定代表人：王鑫强

注册资本：5,000万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发。（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）；国内货物运输代理；货物进出口；煤炭及制品销售；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2023年12月31日，该公司总资产33,943.50万元，负债总额31,547.66万元，净资产2,395.84万元，营业收入308,464.80万元，净利润389.52万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产23,659.92万元，负债总额21,428.15万元，净资产2,231.76万元，营业收入116,065.33万元，净利润221.41万元。（未经审计）

8、公司名称：广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91510100MACKCN4Q3H

成立日期：2023年06月09日

法定代表人：王鑫强

注册资本：5,000万元

注册地址：四川省成都市天府新区籍田街道蔡堰社区5组37号附0L-15-202306002号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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。（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2023年12月31日，该公司总资产41,806.66万元，负债总额35,288.74万元，净资产6,517.92万元，营业收入112,662.22万元，净

利润1,517.92万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产30,918.21万元，负债总额25,926.96万元，净资产4,991.25万元，营业收入241,756.53万元，净利润-160.54万元。（未经审计）

9、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）

统一社会信用代码：91652223792268282K

成立日期：2006年09月06日

法定代表人：薛小春

注册资本：350,000万元

其他股东：新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司（持股比例：1%）

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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：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）

10、公司名称：新疆哈密广汇物流有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：916522005564554738

成立日期：2010年05月27日

法定代表人：王鑫强

注册资本：7,000万元

注册地址：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

经营范围：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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产112,231.39万元，负债总额69,571.12万元，净资产42,660.27万元，营业收入172,950.22万元，净利润31,762.69万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产131,978.30万元，负债总额89,390.05万元，净资产42,588.25万元，营业收入184,693.63万元，净利润31,176.33万元。（未经审计）

11、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）

统一社会信用代码：91650400745243699W

成立日期：2003年03月19日

法定代表人：范新军

注册资本：106,652.4463万元

其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%）

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)

12、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)

统一社会信用代码: 91650521MABTCHYCXA

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)。

是否为失信执行人: 否

主要财务指标: 截止2023年12月31日, 该公司总资产99, 682. 43万元, 负债总额76, 168. 22万元, 净资产23, 514. 22万元, 营业收入204. 24万元, 净利润-726. 03万元。(经审计)

截止2024年9月30日, 该公司总资产155, 873. 98万元, 负债总额63, 394. 32万元, 净资产92, 479. 66万元, 营业收入35, 422. 19万元, 净利润14, 505. 12万元。(未经审计)

13、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）

统一社会信用代码：91652223MA780H0628

成立日期：2018年06月11日

法定代表人：刘长东

注册资本：106,277万元

其他股东：南京三圣物流有限公司（持股比例：5%）

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47,928.48万元，净利润-37,666.54万元。（已审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产391,425.91万元，负债总额269,536.47万元，净资产121,889.44万元，营业收入36,458.20万元，净利润-27,141.71万元。（未经审计）

14、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%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91320681554628799T

成立日期：2010年04月28日

法定代表人：杜建喜

注册资本：58,000万元

其他股东：新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（持股比例1%）

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09月30日, 该公司总资产383,009.12万元, 负债总额261,590.81万元, 净资产121,418.31万元, 营业收入83,805.93万元, 净利润15,685.24万元。(未经审计)

15、公司名称: 新疆合金投资股份有限公司

持股比例: 20.74%(本公司的控股子公司)

统一社会信用代码: 91210100117812926M

成立日期: 1990年03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2023年12月31日, 该公司总资产23,345.33万元, 负债总额5,496.86万元, 净资产17,848.47万元, 营业收入23,389.85万元, 净利润581.62万元。(经审计)

截止2024年9月30日, 该公司总资产29,261.58万元, 负债总额10,230.59万元, 净资产19,030.98万元, 营业收入14,863.92万元, 净利润342.52万元。(未经审计)

16、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）

统一社会信用代码：91620200396864859N

成立日期：2014年07月30日

法定代表人：王勇

注册资本：300,000万元

其他股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司（持股比例50%）

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号

经营范围：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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：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）

17、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）

统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70

成立日期：2017年03月08日

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000万元

其他股东：重庆三峡油漆股份有限公司（持股比例33%）

山东汇东新能源有限公司（持股比例33%）

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；成品油批发；成品油仓储。（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）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产154,964.85万元，负债总额65,888.92万元，净资产89,075.92万元，营业收入288,934.26万元，净利润-5,730.35万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产143,175.28万元，负债总额42,559.22万元，净资产100,616.06万元，营业收入225,955.88万元，净利润11,025.87万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次对2025年预计的担保额度为最高担保额度，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准；待担保具体发生时亦会遵照相关制度对实际签署的协议主要内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年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业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，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、董事会意见

公司董事会第九届第十三次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》，关联董事闫军、阳贤、李圣君已回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：上述担保事项切实可满足公司及控股子公司、参股公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，经审慎判断，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力，风险可控，公平合理；程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计担保数额及逾期担保的数量

截止 2024 年 11 月 30 日，公司担保余额为 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%。其中：为公司控股子公司提供担保余额为 1,194,015.40 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 41.22%（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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日