

广汇能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东会审议程序。
- 本次日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。
- 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年1月16日，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）召开了董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审核及事前认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性；额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允；审议程序符合相关规定，真实符合公司发展需求，且维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

3、审计委员会意见

审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低

且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号之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，公司对前次（2025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：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）
向关联方采购或销售商品	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购煤化工产品、销售煤焦油等	74,580	90,455
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤化工产品、销售原煤等	28,740	33,677
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	3,045	2,459
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	采购设备及配件、销售商品等	1,250	180.02
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件、销售标书等	280	128.04
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	190	79
	天津汇能华创贸易有限公司	采购天然气等	-	352
	广汇物流股份有限公司及其子、分公司	销售原煤等	-	31
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购设备及配件等	-	6
	小计		108,085	127,367
向关联方提供或接受关联方提供的劳务服务	广汇物流股份有限公司及其子、分公司	铁路运输、公路运输、综合物流服务及道路服务等	330,350	133,354
		租赁费等	7,150	6,794
		担保费等	1,500	1,223
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	6,095	4,415
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁费、餐费等	3,800	3,436
	广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	1,485	1,637
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	餐费等	510	470
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,000	366
	新疆通用机械有限公司	租赁费等	-	1

	小计	351,890	151,696
	合计	459,975	279,063

2、以美元为支付单位的日常关联交易

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2025年预计金额(万美元)	2025年实际发生金额(万美元)
接受关联方提供的劳务服务	BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES, LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司)	租赁费、咨询费等	210	122
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC. (广汇美国投资股份有限公司)	劳务费等	201	0
合计			411	122

说明：

(1) 经公司初步统计，2025 年度日常关联交易人民币预计金额为 459,975 万元，实际发生人民币金额为 279,063 万元；美元预计金额为 411 万美元，实际发生美元金额为 122 万美元；2025 年度实际发生金额未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

(2) 差异说明：2025 年实际发生数与预计数所产生的差异主要系①受工厂技改等因素影响，2025 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司采购产品交易实际发生金额未达预计金额，销售商品交易实际发生金额超预期金额；②受能源产品铁路运输量不及预期影响，2025 年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额；③受煤焦油等产品下游区域市场供需变化影响，2025 年公司所属子公司与新疆信汇峡清洁能源有限公司销售商品交易实际发生金额超预期金额。

(三) 2026 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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之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 2026 年日常关联交易预计如下，且对前次（2025 年）日常关联交易发生额进行对比说明。

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例
向关联方采购	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购、销售煤化工产品等	94,723	2.8838%	90,455	3.0049%
	甘肃宏汇能源化工有限	采购煤化工产	36,765	1.3215%	33,677	1.2495%

或销售商品	公司	品、销售煤炭等				
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	2, 378	0. 1047%	2, 459	0. 1099%
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	198	0. 0087%	79	0. 0035%
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件、销售标书等	70	0. 0031%	128. 04	0. 0057%
	广汇物流股份有限公司及其子公司	销售煤炭等	30	0. 0009%	31	0. 0010%
	新疆广汇物业管理有限公司及其子公司	采购设备及配件、销售商品等	5	0. 0002%	180. 02	0. 0080%
	天津汇能华创贸易有限公司	采购天然气等	-	-	352	0. 0157%
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购设备及配件等	-	-	6	0. 0003%
	小计	-	134, 169	-	127, 367	-
向关联方提供或接受关联方提供的劳务服务	广汇物流股份有限公司及其子公司	铁路运输、公路运输及综合物流服务等	200, 000	8. 8076%	133, 354	5. 9622%
		资产租赁费等	6, 800	0. 2028%	6, 794	0. 2217%
		担保费	1, 650	100. 00%	1, 223	100. 00%
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费等	9, 600	0. 4228%	4, 415	0. 1974%
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁费等	1, 430	0. 0630%	1, 525	0. 0682%
	新疆广汇物业管理有限公司及其子公司	物业费、餐费等	920	0. 0405%	1, 911	0. 0854%
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	餐费等	539	0. 0161%	470	0. 0153%
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	366	0. 0109%	366	0. 0119%
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	租赁费等	6	0. 0003%	0	0. 0000%
	广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	-	-	1, 637	0. 0732%
	新疆通用机械有限公司	租赁费等	-	-	1	0. 0001%
	小计	-	221, 311	-	151, 696	-
	合计	-	355, 480	-	279, 063	-

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2026年预计金额(万美元)	占同类业务比例	2025年实际发生金额(万美元)	占同类业务比例
接受关联方提供的	GHA CAPSTONE, LLC(广汇美国顶石有限责任公司)	劳务费等	86	0. 0266%	0	0. 0000%
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC.(广汇美国投资	劳务费等	75	0. 0232%	0	0. 0000%

劳务服务	股份有限公司) BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司)	租赁费、咨询费等	0	0. 0000%	122	0. 0383%
	合 计	-	161	-	122	-

说明:

1、2026 年预计发生日常关联交易与 2025 年实际发生金额之间的差异主要系:

(1) 受能源产品铁路运输量不及预期影响, 2025 年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额, 2026 年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度;

(2) 受工厂技改等因素影响, 2025 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司采购产品交易实际发生金额未达预计金额, 销售商品交易实际发生金额超预期金额, 2026 年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

2、本次日常关联交易预计有效期自股东会审议通过之日起生效, 有效期至次年的日常关联交易预计通过股东会审议之日。受公司业务统计实际因素影响, 若年初至披露 (或审议生效) 之日期间发生日常关联交易情形, 视为在上一年预计范围内额度的延续使用, 同时纳入 2026 年预计范畴, 履行同口径审议及披露程序。

3、2026 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下, 项目交易金额额度可进行内部调剂使用 (含不同交易类别)。“2025 年发生金额”及“占同类业务比例”等初步统计数据均未经审计, 最终以审计数据为准。

4、相关数据若存在尾数差异主要系四舍五入所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 甘肃宏汇能源化工有限公司

1、基本情况:

法定代表人: 王勇

注册资本: 300,000 万元

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)

住 所: 甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路 5655 号

主要股东或实际控制人：公司和酒泉钢铁（集团）有限责任公司各持股 50%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 440,183.11 万元，负债总额 207,868.07 万元，净资产 232,315.04 万元，营业收入 17,119.53 万元，净利润-20,231.93 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 425,146.14 万元，负债总额 224,020.73 万元，净资产 201,125.41 万元，营业收入 20,119.25 万元，净利润-30,891.35 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。

（二）新疆信汇峡清洁能源有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘成

注册资本：60,000 万元

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）

住 所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

主要股东或实际控制人：公司之子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司持股比例 34%，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 33%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 143,293.88 万元，负债总额 38,895.76 万元，净资产 104,398.12 万元，营业收入 318,108.22 万元，净利润 15,268.86 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 146,909.76 万元，负债总额 40,653.59 万元，净资产 106,256.17 万元，营业收入 215,959.21 万元，净利润 7,274.49 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：过去 12 个月内，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。

（三）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：哈力瓦尔·牙森

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

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,055.31 万元，负债总额 7,651.63 万元，净资产 4,403.68 万元，营业收入 3,765.04 万元，净利润-524.33 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,197.38 万元，负债总额 8,736.34 万元，净资产 4,461.04 万元，营业收入 2,579.18 万元，净利润 57.35 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）新疆新标紧固件泵业有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：韩士栋

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

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股

比例 95%，新疆广汇房地产开发有限公司持股比例 5%

主要财务指标: 截止 2024 年 12 月 31 日, 该公司总资产 14,416.97 万元, 负债总额 10,250.08 万元, 净资产 4,166.89 万元, 营业收入 1,456.71 万元, 净利润-22.04 万元。 (经审计)

截止 2025 年 9 月 30 日, 该公司总资产 14,154.33 万元, 负债总额 10,028.87 万元, 净资产 4,125.46 万元, 营业收入 759.01 万元, 净利润-41.44 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。

(五) 新疆通用机械有限公司

1、基本情况:

法定代表人: 赵洪波

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

主要股东或实际控制人: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股比例 97.3684%, 新疆广汇房地产开发有限公司持股比例 2.6316%

主要财务指标: 截止 2024 年 12 月 31 日, 该公司总资产 4,825.41 万元, 负债总额 1,134.72 万元, 净资产 3,690.69 万元, 营业收入 1,057.05 万元, 净利润 97.22 万元。 (经审计)

截止 2025 年 9 月 30 日, 该公司总资产 4,896.57 万元, 负债总额 1,064.70 万元, 净资产 3,831.87 万元, 营业收入 988.15 万元, 净利润 141.18 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。

(六) 新疆广汇物业管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马云

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（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：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 343,943.22 万元，负债总额 235,556.34 万元，净资产 108,386.88 万元，营业收入 76,955.94 万元，净利润 4,670.37 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 290,611.22 万元，负债总额 236,774.46 万元，净资产 53,836.76 万元，营业收入 52,723.50 万元，净利润 6,232.67 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：该公司多年从事物业管理、服务等业务，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：郭舰

注册资本：119,332.9151 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）

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

主要股东或实际控制人: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股比例 45.69%

主要财务指标: 截止 2024 年 12 月 31 日, 该公司总资产 2,179,580.82 万元, 负债总额 1,431,504.57 万元, 净资产 748,076.25 万元, 营业收入 373,710.60 万元, 净利润 52,861.50 万元。(经审计)

截止 2025 年 9 月 30 日, 该公司总资产 2,149,295.41 万元, 负债总额 1,370,275.68 万元, 净资产 779,019.74 万元, 营业收入 205,094.06 万元, 净利润 32,047.92 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) 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: 一般项目:非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;土地使用权租赁;房地产经纪;机动车修理和维护;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;金属结构制造;矿物洗选加工;合成材料制造(不含危险化学品);会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品销售;木材销售;金属制品销售;

金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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;数据处理和存储支持服务;企业管理;电子产品销售;家用电器零配件销售;通讯设备销售;谷物销售;棉、麻销售;农副产品销售;纸浆销售;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;厨具卫具及日用杂品批发;货物进出口;以自有资金从事投资活动。(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: 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长沙路2号(广汇美居物流园)

主要股东或实际控制人: 孙广信持股比例 50.0570%

主要财务指标: 截止 2023 年 12 月 31 日, 该公司总资产 24,719,284.97 万元, 负债总额 15,319,836.22 万元, 净资产 9,399,448.75 万元, 营业收入 21,460,317.57 万元, 净利润 440,942.73 万元。(经审计)

截止 2024 年 9 月 30 日, 该公司总资产 21,896,371.33 万元, 负债总额 12,867,513.90 万元, 净资产 9,028,857.43 万元, 营业收入 10,807,373.90 万元, 净利润-76,139.93 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。

(九) 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: 320,094.00 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

主要股东或实际控制人: 广汇置业服务有限公司持股比例 88.2677%, 富高利建筑材料有限公司持股比例 11.7323%

主要财务指标: 截止 2024 年 12 月 31 日, 该公司总资产 2,955,464.40 万元, 负债总额 1,764,096.50 万元, 净资产 1,191,367.90 万元, 营业收入 322,696.45 万元, 净利润-47,424.40 万元。(经审计)

截止 2025 年 9 月 30 日, 该公司总资产 2,717,544.14 万元, 负债总额

1,575,573.33 万元，净资产 1,141,970.81 万元，营业收入 69,067.34 万元，净利润-26,648.67 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。

（十）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：专业服务等

住 所：美国特拉华州

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 102 万美元，负债总额 29 万美元，净资产 72 万美元，营业收入 184 万美元，净利润 6 万元。（未经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 107 万美元，负债总额 30 万美元，净资产 76 万美元，营业收入 127 万美元，净利润 4 万美元。（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。

（十一）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

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,355 万美元，负债总额 4,626 万美元，净资产 49,728 万美元，营业收入 990 万美元，净利润-1,041 万美元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 66,706 万美元，负债总额 2,164 万美元，净资产 63,468 万美元，营业收入 2,916 万美元，净利润-194 万美元。（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。

三、定价政策和定价依据

遵照公司《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，原则如下：

（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、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）采购或销售商品：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采购商品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。销售商品优先采用可比非受控价格法，参照独立第三方交易价格进行商议确定，定价在符合相关制度规定下签署合同。

（三）提供或接受劳务：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原则，针对具体关联交易事项提供单项的关联交易定价依据，确保关联交易价格的公允性。

四、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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日