

广汇能源股份有限公司 2020 年度对外担保计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**

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

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

新疆红淖三铁路有限公司

广汇能源综合物流发展有限责任公司

甘肃宏汇能源化工有限公司

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

新疆广汇陆友硫化工有限公司

● **2020 年预计担保总额：**不超过 180 亿元人民币。

● **对外担保累计数额：**截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币。

● **本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。**

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的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 2019 年担保实施情况，公司预计 2020 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

(一) 截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同

控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币，预计 2020 年公司提供的担保总额不超过 180 亿元人民币。2020 年本公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司预计新增担保明细如下：

序号	公司名称	预计 2020 年 新增担保额度 (单位：亿元)
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	16
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	12
3	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	10
4	新疆红淖三铁路有限公司	5
5	广汇能源综合物流发展有限责任公司	4
6	甘肃宏汇能源化工有限公司	3
7	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	3
8	新疆广汇陆友硫化工有限公司	1
	合计	54

上述额度为公司 2020 年度预计的新增担保额度，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司担保金额可内部调剂使用。

(二) 公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

(三) 担保范围包括公司对控股子公司及参股 50%实现共同控制的公司担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

二、担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 1 月 13 日召开了董事会第七届第二十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度担保计划》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：92.5%

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

法定代表人：林发现

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、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 709,890.18 万元，负债总额 508,188.20 万元，净资产 201,701.98 万元，营业收入为 54,965.71 万元，净利润 12,335.68 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 864,179.07 万元，负债总额 624,152.64 万元，流动负债总额 455,747.85 万元，净资产 240,026.43 万元，营业收入为 88,911.50 万元，净利润 3,413.06 万元。（未经审计）

2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：94%

注册资本：303,400 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：刘常进

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；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电；液化天然气、液氨的充装。（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）

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,363,920.81 万元，负债总额 854,838.88 万元，流动负债总额 741,457.58 万元，净资产 509,081.93 万元，营业收入为 530,950.09 万元，净利润 139,003.63 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,481,139.85 万元，负债总额 898,661.33 万元，流动负债总额 779,386.97 万元，净资产 582,478.52 万元，营业收入为 389,549.28 万元，净利润 73,380.88 万元。（未经审计）

3、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：98.12%

注册资本：106,652.45 万元

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

法定代表人：孙彬

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）

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 559,171.75 万元，负债总额 361,242.90 万元，流动负债总额 323,586.89 万元，净资产 197,928.85 万元，营业收入为 670,466.05 万元，净利润 33,563.55 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 580,041.56 万元，负债总额 363,942.17 万元，流动负债总额 331,047.38 万元，净资产 216,099.39 万元，营业收入为 490,931.16 万元，净利润 20,006.70 万元。（未经审计）

4、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：90.756%

注册资本：400,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号

法定代表人：杨卫华

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 897,470.09 万元，负债总额 609,490.00 万元，流动负债总额 137,863.81 万元，净资产 287,980.09 万元，营业收入为 384.62 万元，净利润-533.88 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 932,953.16 万元，负债总额

645,252.60 万元, 流动负债总额 275,526.41 万元, 净资产 287,700.57 万元, 营业收入为 85.47 万元, 净利润-279.52 万元。(未经审计)

5、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)

持股比例: 99%

注册资本: 38,000 万元

注册地址: 启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

法定代表人: 吴晓勇

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)

主要财务指标:

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 219,128.64 万元, 负债总额 155,717.88 万元, 流动负债总额 125,382.57 万元, 净资产 63,410.76 万元, 营业收入为 58,450.07 万元, 净利润 22,822.50 万元。(经审计)

截止 2019 年 9 月 30 日, 该公司总资产 278,938.06 万元, 负债总额 196,611.02 万元, 流动负债总额 163,759.66 万元, 净资产 82,327.04 万元, 营业收入为 62,059.37 万元, 净利润 39,112.58 万元。(未经审计)

6、甘肃宏汇能源化工有限公司(参股 50%实现共同控制的公司)

持股比例: 50%

注册资本: 300,000 万元

注册地址: 甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

法定代表人: 李保顺

经营范围: 化工产品综合利用及技术开发; 煤制品技术咨询。(以上项目不含国家限制经营项目)。

主要财务指标:

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 329,108.14 万元, 负债总额 254,340.99 万元, 流动负债总额 111,699.17 万元, 净资产 74,767.14 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润-1,723.17 万元。(经审计)

截止 2019 年 9 月 30 日, 该公司总资产 338,608.99 万元, 负债总额 265,023.99 万元, 流动负债总额 139,395.13 万元, 净资产 73,584.99 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润-1,181.32 万元。(未经审计)

7、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：10,000 万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

法定代表人：王世明

经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）***。

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 199,852.51 万元，负债总额 79,861.56 万元，流动负债总额 79,872.70 万元，净资产 119,990.95 万元，营业收入为 232,751.42 万元，净利润 20,771.76 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 173,474.54 万元，负债总额 54,110.26 万元，流动负债总额 54,107.33 万元，净资产 119,364.29 万元，营业收入为 58,978.16 万元，净利润 1,846.01 万元。（未经审计）

8、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：65%

注册资本：12,800 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：宋景涛

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。

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,724.73 万元，负债总额 32,591.88 万元，流动负债总额 24,414.49 万元，净资产 7,132.84 万元，营业收入为 0.09 万元，净利润-818.45 万元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 46,028.53 万元，负债总额 39,451.18 万元，流动负债总额 31,855.16 万元，净资产 6,577.35 万元，营业收入为 0 万元，净利润-555.49 万元。（未经审计）

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信

情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币，不存在担保逾期的情形。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2020 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2020 年度担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2019 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供的担保余额为 1,618,609.45 万元人民币，不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、公司董事会第七届第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日