

## **广汇能源股份有限公司**

### **关于 2024 年 1 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 6 家公司。
- 担保金额及担保余额：2024 年 1 月增加担保金额 66,292.03 万元，减少担保金额 154,819.87 万元(含汇率波动)；截止 1 月 31 日担保余额 1,440,701.83 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 1 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1月，公司增加担保金额66,292.03万元，减少担保金额154,819.87万元（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	1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	2024.01.30-2029.01.29	12,000.00	保证	否	否
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	2024.01.08-2030.01.08	7,200.00	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	中国银行股份有限公司哈密市分行	2024.01.15-2027.08.31	14,222.40	保证	否	否
伊吾广汇矿业有限公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	中国农业发展银行鄯善县支行	2024.01.11-2028.01.02	3,300.00	抵押	否	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行	2024.01.01-2027.12.27	3,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇能源销售有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.01.17-2028.01.16	1,000.00	保证	否	是
广汇能源	新疆广汇能源销售有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行	2024.01.01-2027.12.27	3,000.00	保证	否	是

广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东支行	2024.01.07-2027.04.16	18,069.63	保证	否	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迎宾东路支行	2024.01.19-2028.01.19	4,500.00	保证	是	否
合 计				66,292.03			

**追述进展：**公司于2023年12月为新疆广汇新能源有限公司在光大金融租赁股份有限公司办理的融资租赁业务所提供的15,946.60万元保证担保，担保期限为2023.12.28-2031.12.28，本月未作金额变动。

截止2024年1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1,179,044.17万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为261,657.66万元。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42,776.50万元。

### 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1月31日，公司提供担保余额为1,440,701.83万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比例为49.90%。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  
二〇二四年二月二十四日

## 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 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,191,812.48 万元，负债总额 1,109,780.06 万元，净资产 1,082,032.42 万元，营业收入 1,381,724.98 万元，净利润 604,186.96 万元。（经审计） 截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,124,125.00 万元，负债总额 1,277,761.13 万元，净资产 846,363.87 万元，营业收入 791,680.72 万元，净利润 304,749.52 万元。（未经审计）
2	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司（本	98.12%	106,652.45 万元	新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北	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	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 453,438.78 万元，负债总额 314,068.94 万元，净资产 139,369.84 万元，营业收入

	公司的控股子公司)			侧石化工业园区		<p>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、农业机械、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）</p>	<p>411,695.80 万元，净利润 -19,217.52 万元。（经审计）</p> <p>截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 359,874.11 万元，负债总额 235,145.90 万元，净资产 124,728.21 万元，营业收入 484,389.83 万元，净利润 -13,650.94 万元。（未经审计）</p>
3	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司（本公司的全资子公司）	100%	50,000 万元	启东市吕四开发区石堤大道 188 号	鞠学亮	<p>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）</p> <p>许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目</p>	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 581,825.66 万元，负债总额 212,889.97 万元，净资产 368,935.69 万元，营业收入 2,370,419.51 万元，净利润 300,551.25 万元。（经审计）</p> <p>截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 477,558.79 万元，负债总额</p>

						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)	300,896.07 万元,净资产176,662.73 万元,营业收入1,656,362.11 万元,净利润100,522.35 万元。(未经审计)
4	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	王春	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 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 381,760.26 万元,负债总额 198,432.53 万元,净资产 183,327.73 万元,营业收入 559.80 万元,净利润-1,971.15 万元。(经审计) 截止 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 407,448.02 万元,负债总额 210,511.00 万元,净资产 196,937.02 万元,营业收入 57,065.57 万元,净利润 -12,790.71 万元。(未经审计)