

发行人名称：广汇能源股份有限公司

债券代码：042100216

债券简称：21 广汇能源 CP001

广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

重要内容提示：

- 本次关联交易预计需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2022 年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，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、2022 年 1 月 24 日，公司召开了董事会第八届第十五次会议和监事会第八届第十次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》。关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟及谭柏已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

3、监事会意见

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避

表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会 2022 年第一次临时会议审议通过，并出具审核意见：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，关联交易风险较低并且可控。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）预计 2022 年度日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，预计公司 2022 年拟发生日常性关联交易如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

| 项目 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额(万元) |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|
| 采购/销售 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 销售商品等 | 93,400 |
| | 广汇物流股份有限公司 | 业务招待费等 | 1,200 |
| | 新疆化工机械有限公司 | 采购设备及备件等 | 1,850 |
| | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司 | 采购原材料等 | 500 |
| | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 业务招待费等 | 100 |
| | 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 采购设备及备件等 | 80 |
| | 新疆通用机械有限公司 | 采购设备及备件等 | 10 |
| | 小 计 | | |
| 接受劳务 | 汇通信诚租赁有限公司及其分公司 | 车辆租赁费 | 1,460 |
| | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋租赁费 | 780 |
| | 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费等 | 310 |
| | 新疆大酒店有限公司 | 餐费 | 78 |
| | 上海开隆汽车贸易有限公司 | 车辆租赁费 | 38 |
| | 新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司 | 车辆租赁费 | 30 |
| | 新疆大漠园林艺术有限公司 | 园林绿化养护服务等 | 28 |
| | 上海鼎信融资租赁有限公司 | 车辆租赁费 | 14 |
| | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 土地租赁费等 | 7 |
| | 小 计 | | |
| 担保及利息等 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 担保费 | 11,267 |
| | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 资金利息 | 2,865 |

| | | | |
|----|---------------|-----|---------|
| | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 担保费 | 85 |
| | 小 计 | | 14,217 |
| 其他 | 其 他 | | 1,000 |
| | 总 计 | | 115,102 |

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 (万美元) |
|------|--|-------|----------------|
| 接受劳务 | Brazos Highland Properties, LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司) | 租赁费等 | 180 |
| | GH America Investments Group, Inc. (广汇美国投资股份有限公司) | 接受劳务等 | 120 |
| | GHA CapStone, LLC (广汇美国顶石有限责任公司) | 接受劳务等 | 100 |
| | 合 计 | | 400 |

说明:

1、2022 年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币 115,102 万元及美元 400 万元,主要系 2022 年度公司及下属子公司与关联方日常采购、销售产品、业务招待及接受劳务等业务所致。

2、2021 年度关联交易执行情况将在公司 2021 年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为 2022 年度预计总额,在预计总额未突破的前提下,具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆信汇峡清洁能源有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 李圣君

注册资本: 60,000 万元

经营范围: 清洁能源技术推广服务, 酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。(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)

住 所: 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

(2) 与本公司的关联关系: 前 12 个月内, 存在本公司关联自然人在该公司担任董事职务的情形。

(3) 履约能力分析: 该公司具有丰富的煤化工产品研发、生产及销售能力, 公司资产状况良好, 具有较好的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2022 年度本公司及控股子公司预计与该公司发生采购原材料、销售产品、支付土地租赁费、收取担保费及其他费用共计 93,492 万元。

2、广汇物流股份有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 杨铁军

注册资本: 125702.6847 万元

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, 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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司预计与该公司发生业务招待费等共计 1,200 万元。

3、新疆化工机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压力容器、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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备及备件等共计 1,850 万元。

4、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司

(1) 基本情况：

负 责 人：尚博

经营范围：一般项目：机械设备销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许

可类化工产品);五金产品批发;石油制品销售(不含危险化学品);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;木材销售;房地产经纪;房地产咨询;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

营业场所:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街377号广汇美居物流园H座2层B61号

(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东分公司。

(3)履约能力分析:该公司主要经营机械设备、车辆配件等业务,公司财务状况良好,具有较强的履约能力。

(4)与该关联人进行的关联交易总额:2022年度本公司之控股子公司预计向该公司采购材料等共计500万元。

5、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:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务;销售:机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品,有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材;商务信息咨询,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,信息处理和存储支持服务,企业管理服务(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)

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)

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付担保费用等共计 11,367 万元。

6、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：赵洪波

注册资本：2,000 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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备、备件等共计 80 万元。

7、新疆通用机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3,800 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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付设备维修费用共计 10 万元。

8、汇通信诚租赁有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：何昌进

注册资本：356,000 万元人民币

经营范围：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

(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：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司及其分公司支付车辆租赁费等共计 1,460 万元。

9、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：240,860 万元人民币

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

(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经营治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费等共计 780 万元。

10、新疆广汇物业管理有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、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

(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: 该公司从事多年的物业管理, 有丰富的物业管理经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付物业费共计 310 万元。

11、新疆大酒店有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 单文孝

注册资本: 600 万美元

经营范围: 经营客房出租, 附设餐厅、康乐设施、商品零售部。(需国家专项行政许可项目的, 待取得了相关行政许可后, 方可从事经营活动)。

(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)

住 所: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 168 号

(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: 该公司多年经营饮食住宿服务业, 有丰富的餐饮服务经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付员工餐费共计 78 万元。

12、上海开隆汽车贸易有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 裘武卫

注册资本: 8700 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车、汽车配件和装潢用品、五金交电的销售，二手车经纪，二手车鉴定评估，二手车经销，金融信息服务（除金融业务），自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，机动车修理和维护，商务咨询，汽车租赁，授权范围内的厂房租赁。（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）

住 所：上海市闵行区吴中路 1465 号 20 幢 102、201、302 室

（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：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 38 万元。

13、新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司

（1）基本情况：

负 责 人：万平

经营范围：代理母公司委托的相关业务。（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）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 633 号 6 号楼 153 室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司分公司。

（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售及租赁业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 30 万元。

14、新疆大漠园林艺术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘金山

注册资本：500 万元人民币

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号

（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：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付园林绿化养护服务费等共计 28 万元。

15、上海鼎信融资租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王文滔

注册资本：3000 万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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：上海市闵行区吴中路 1465 号 20 幢 4 楼 403 室

（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：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计 14 万元。

16、甘肃宏汇能源化工有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王春

注册资本：300,000 万元人民币

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）

住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

（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。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司预计向该公司收取资金利息费共计 2,865 万元。

17、布拉索斯高地资产有限合伙公司

（1）基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

（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：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付租赁费共计 180 万美元。

18、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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计 120 万美元。

19、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

住 所：美国特拉华州

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2022 年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计 100 万美元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司及控股子公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、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、

汽车租赁和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；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，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、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

3、接受关联方劳务：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，并根据最终商谈情况签订相关合同，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依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

四、其他

公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将根据银行间债券市场自律规则及时履行信息披露义务。敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文,为《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》
之盖章页)

