

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 关于为参股公司增加担保额度预计的公告

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
- 本次增加担保额度情况：本次预计为甘肃宏汇能源化工有限公司增加担保额度，预计 2022 年末为甘肃宏汇担保余额不超过 6.253 亿元。
- 对外担保累计数额：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，均不存在逾期担保现象。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

### 一、担保情况概述

#### 1、2022 年度对外担保预计情况

公司于 2022 年 1 月 24 日、2 月 11 日召开了董事会第八届第十五次会议和 2022 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 2022 年度对外担保计划》，同意公司 2022 年预计担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度 40 亿元。其中：预计公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司净新增担保额度 39 亿元；预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新增担保额度 1 亿元。（内容详见公司 2022-005 号公告）。

#### 2、本次增加担保额度的情况

甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）为公司与酒泉钢铁

(集团)有限责任公司各参股 50%实现共同控制的公司,为满足甘肃宏汇生产经营的需要,经公司董事会第八届第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司预计在 2022 年度为其提供净新增担保额度 2 亿元。

现根据实际需求,甘肃宏汇业务继续保持其原存量担保 4.253 亿元,年初计划为其提供的 2 亿元净新增担保计划不变,预计 2022 年末为甘肃宏汇担保余额不超过 6.253 亿元。

甘肃宏汇财务状况稳定,资信情况良好,运作规范且风险可控。本次增加担保额度可满足其经营发展的需要,有助于其加快完成技改项目,进一步提高经济效益。

### 3、2022 年度对外担保预计调剂情况

本次增加担保额度,在预计总额未突破的前提下,公司可在不违反法律法规的前提下对相关担保额度进行调剂。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》等最新相关担保制度规定,《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》(公告编号: 2022-005 号)附件明细中所列公司的担保金额可实现内部调剂使用,具体调剂方式如下:

(1) 控股子公司:可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。

(2) 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):按照参股比例 50%(含)及以下划分为两类,可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。

(3) 上述内部额度进行调剂后,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

名称:甘肃宏汇能源化工有限公司

持股比例:50%

注册资本:300,000 万元人民币

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

法定代表人：王春

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 392,550.78 万元，负债总额 242,872.25 万元，流动负债总额 140,584.26 万元，净资产 149,678.52 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-3,598.56 万元。（经审计）

截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 402,094.28 万元，负债总额 255,956.37 万元，流动负债总额 166,761.06 万元，净资产 146,137.91 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-2,399.92 万元。（未经审计）

### 三、担保协议主要内容

待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以签订的相关协议为准。

### 四、董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开董事会第八届第十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：本次增加担保额度事项满足公司及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。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司提供担保有助于子公司进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次增加担保额度事项是按照相关程序进行审议的，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。同意公司本次增加担保额度并提交公司股东大会审议。

## **六、累计对外担保数额及逾期担保的数量**

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,523,012.03 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。

## **七、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关于为参股公司增加担保额度预计的公告》之盖章页)

