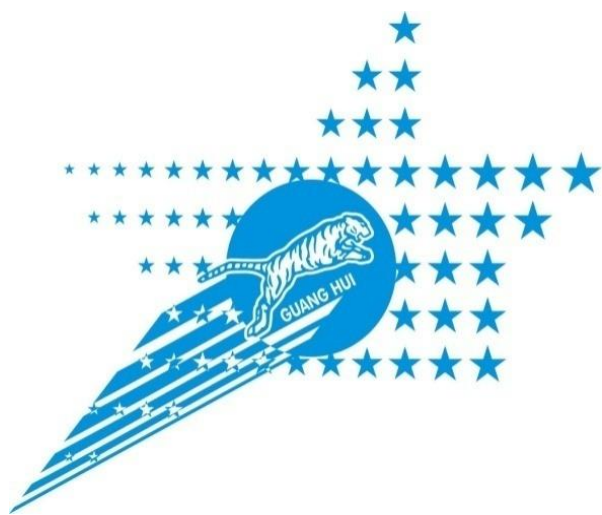


（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二一年二月五日



目 录

一、广汇能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程...	3
二、广汇能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知...	5
三、广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划.....	6
四、广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划.....	10
五、广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计.....	19
六、广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的 议案.....	31
七、广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案.....	33
八、广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供 反担保的议案.....	40
九、广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案...	43
十、广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案.....	45



广汇能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 16 点 30 时

网络投票时间：2021 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

- 现场会议主持人：董事长林发现先生
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议议程：

一、董事长林发现先生宣布会议开始

二、宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

四、选举监票员和计票员

五、审议提案：

1、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》。

2、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》。

3、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计》。

4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案》。

5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议



案》。

6、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案》。

7、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

8、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定 2021 年度投资框架与融资计划，内容如下：

一、2021 年投资框架

（一）总体原则

1、以公司五年战略规划为指导，以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为工作主线，立足于国内外错综复杂的宏观经济形势，突出发展天然气产业，做大做强启东 LNG 接收站，稳步发展煤化工板块，进一步完善煤化工产业链，发展循环经济。

2、筑牢安全防线，以经营业绩为导向，严控投资，深挖内潜，全面提升盈利水平。

（二）投资框架内容

1、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出 14 亿元，主要用于乙二醇项目气体净化分离装置、DMO 装置、乙二醇装置、循环水装置及配套工程和罐区的建设工作。

2、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出 5 亿元，主要用于 5#20 万方 LNG 储罐、6#20 万方 LNG 储罐项目建设及 1#泊位扩建、2#泊位前期手续办理等项目支出。

3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出 4.5 亿元，主要用于污水扩容改造、冷凝液回收处理及 1#锅炉烟气脱硫改造项目建设。

4、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出 4.3 亿元，主要用于白石湖露天煤矿 1500 万吨/年扩能改造、白石湖露天煤矿智能化建设等项目支出。

5、新疆红淖三铁路有限公司

计划投资支出 1.57 亿元，主要用于淖毛湖集装箱货场改建及结转



项目支出。

6、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出 1.5 亿元，主要用于煤气水提质综合改造项目、合成车间产品气脱氯技术的研究与应用等项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出 1.26 亿元，主要用于鄯善技改项目、加气站技改、信息化维护等项目支出。

8、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出 1.07 亿元，主要用于斋桑盆地 Sarybulak 区块整体勘探开发地质工程一体化建设工作。

9、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出 0.35 亿元人民币，主要用于结转项目支出。

10、其他项目计划投资 0.3 亿元

综上，2021 年投资框架总额合计 33.85 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2021 年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2020 年度融资额度节余情况，2021 年公司拟通过债权方式融资总额不超过 70 亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2、原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行公司债、短期融资券及超短期融资券。

（二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵押担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保。



（三）申请授权

依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，包括但不限于：

1、通过中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等申请注册各类融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等；

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定上述融资的具体方案，以及修订、调整上述融资发行的条款，包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、上市等与发行条款有关的全部事宜；

3、决定并聘请参与发行的中介机构；

4、办理上述融资发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与上述融资发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、为上述融资发行选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则；

6、如监管部门对上述融资发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对上述融资发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；

8、办理与上述融资发行及上市有关的其他具体事项；

9、上述融资注册完成后，公司可根据实际需求及市场情况分次发



行。以上融资方式在预计总额未突破的前提下，可调剂使用。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划

各位股东及授权代表：

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 2020 年担保实施情况，预计 2021 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止 2020 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,527,916.25 万元人民币；预计 2021 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元。2021 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净新增担保明细如下：

序号	公司名称	预计 2021 年 净新增担保额度 (单位：亿元)
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	11.7
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	11.5
3	哈密广汇环保科技有限公司	9.8
4	广汇国际天然气贸易有限责任公司	9
5	广汇能源综合物流发展有限责任公司	7
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	6
7	新疆红淖三铁路有限公司	5
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	4
9	甘肃宏汇能源化工有限公司	3
10	新疆广汇陆友硫化工有限公司	1
11	新疆广汇化工销售有限公司	1
12	新疆哈密广汇物流有限公司	1
	合计	70

1、上述额度为公司 2021 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的担保



金额可内部调剂使用。

2、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。

3、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、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：92.50%

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：闫军

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。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 818,469.26 万元，负债总额 612,133.27 万元，流动负债总额 481,780.40 万元，净资产 206,335.99 万元，营业收入 137,749.21 万元，净利润 4,762.88 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 818,545.84 万元，负债总额 627,901.96 万元，流动负债总额 489,202.77 万元，净资产 190,643.88 万元，营业收入 107,121.92 万元，净利润-15,812.11 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：94.67%

注册资本：350,000 万元

注册地址：新疆哈密市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；次氯酸钠溶液。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,365,357.35 万元，负债总额 893,131.82 万元，流动负债总额 795,928.15 万元，净资产 472,225.53 万元，营业收入 558,969.06 万元，净利润 87,877.65 万元。

（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,362,323.18 万元，负债总额 865,380.56 万元，流动负债总额 791,134.82 万元，净资产 496,942.62 万元，营业收入 316,296.61 万元，净利润 21,587.26 万元。

（未经审计）

3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：95%

注册资本：106,277 万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：王永胜

经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品，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）。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,028.51 万元，负债总额 26,337.96 万元，流动负债总额 2,579.96 万元，净资产 17,690.55 万元，营业收入 2.01 万元，净利润 429.15 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 189,888.23 万元，负债总额 133,585.79 万元，流动负债总额 9,821.29 万元，净资产 56,302.44 万元，营业收入 8.22 万元，净利润-158.40 万元。（未经审计）

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%



注册资本：40,000 万元

注册地址：启东市吕四开发区石堤大道 188 号

法定代表人：谭柏

经营范围：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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,425.82 万元，负债总额 148,123.89 万元；流动负债总额 148,123.89 万元，净资产 40,301.94 万元，营业收入 436,199.94 万元，净利润 12,694.01 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 219,312.74 万元，负债总额 187,055.88 万元，流动负债总额 187,055.88 万元，净资产 32,256.85 万元，营业收入 294,141.68 万元，净利润 19,287.51 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：谭柏

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） 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 298,196.55 万元，负债总



额 241,150.40 万元,流动负债总额 210,983.68 万元,净资产 57,046.15 万元,营业收入 84,225.19 万元,净利润 52,673.57 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日,该公司总资产 322,858.90 万元,负债总额 248,254.04 万元,流动负债总额 220,787.98 万元,净资产 74,604.86 万元,营业收入 78,912.28 万元,净利润 52,859.27 万元。（未经审计）

6、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：赵强

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 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 609,337.20 万元,负债总额 405,321.11 万元,流动负债总额 378,775.81 万元,净资产 204,016.09 万元,营业收入 697,763.61 万元,净利润 36,115.31 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日,该公司总资产 540,683.00 万元,负债总额 350,831.35 万元,流动负债总额 330,557.32 万元,净资产 189,851.65 万元,营业收入 390,200.64 万元,净利润 25,693.99 万元。



（未经审计）

7、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：91.76%

注册资本：397,000 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。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 912,512.35 万元，负债总额 625,389.81 万元，流动负债总额 357,689.81 万元，净资产 287,122.54 万元，营业收入 299.15 万元，净利润-869.37 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 934,367.96 万元，负债总额 647,607.96 万元，流动负债总额 482,407.96 万元，净资产 286,760.00 万元，营业收入 32.05 万元，净利润-495.87 万元。（未经审计）

8、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：王力

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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 160,870.21 万元，负债总额 40,975.02 万元，流动负债总额 40,974.16 万元，净资产 119,895.19 万元，营业收入 107,164.74 万元，净利润 2,376.91 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 205,910.05 万元，负债总



额 82,555.54 万元，流动负债总额 82,758.73 万元，净资产 123,354.51 万元，营业收入 128,807.76 万元，净利润 3,459.32 万元。（未经审计）

9、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）

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：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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 344,484.51 万元，负债总额 271,996.40 万元，流动负债总额 149,013.78 万元，净资产 72,488.11 万元，营业收入 0 万元，净利润-2,278.20 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 381,561.34 万元，负债总额 234,444.42 万元，流动负债总额 129,083.31 万元，净资产 147,116.92 万元，营业收入 25,655.71 万元，净利润-5,618.88 万元。（未经审计）

10、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，建构物租赁。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,233.83 万元，负债总额 37,904.33 万元，流动负债总额 25,094.06 万元，净资产 6,329.50 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1,080.13 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 49,711.74 万元，负债总额



43,626.68 万元，流动负债总额 33,155.78 万元，净资产 6,085.06 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-338.96 万元。（未经审计）

11、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：5,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

法定代表人：周江玉

经营范围：甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、二甲基二硫、二甲基亚砷、乙二醇、葱油、液氨、氨水（>10%）、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,448.62 万元，负债总额 17,226.99 万元，流动负债总额 17,225.04 万元，净资产 2,221.63 万元，营业收入 148,902.43 万元，净利润 931.95 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 32,763.76 万元，负债总额 29,693.99 万元，流动负债总额 29,693.65 万元，净资产 3,069.77 万元，营业收入 107,513.40 万元，净利润 830.71 万元。（未经审计）

12、新疆哈密广汇物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：7,000 万元

注册地址：新疆哈密地区哈密市建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层

法定代表人：韩士发

经营范围：向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。（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）

主要财务指标：



截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 89,522.37 万元，负债总额 73,220.52 万元，流动负债总额 73,220.52 万元，净资产 16,301.85 万元，营业收入 18,379.90 万元，净利润 5,554.32 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 84,300.22 万元，负债总额 64,594.64 万元，流动负债总额 64,594.64 万元，净资产 19,705.58 万元，营业收入 12,506.10 万元，净利润 3,403.73 万元。（未经审计）

三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2020 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 1,527,916.25 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,461,199.17 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 91.62%。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计

各位股东及授权代表：

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 2021 年拟发生日常性关联交易如下：

一、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)	
采购	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购原材料及销售产品	81,900	
	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	1,450	
	汇通信诚租赁有限公司及其分公司	车辆租赁	1,290	
	新疆化工机械有限公司	采购设备	1,100	
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费用	650	
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备和材料	235	
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购加氢油及其他	170	
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备和材料	170	
	新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	车辆租赁	45	
	新疆大乘网络科技有限公司	采购设备	30	
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购设备	25	
	上海鼎信融资租赁有限公司	车辆租赁	15	
	小计			87,080
	接受劳务	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	300
新疆大酒店有限公司		员工餐费	70	
新疆大漠园林艺术有限公司		园林绿化养护服务	30	
新疆通用机械有限公司		维修费用	15	
小计			415	
担保及利息等	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	包括关联方收取担保费	12,000	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	资金利息	700	
	小计			12,700
其他	其他		1000	
合 计			101,195	



交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万美元)
担保及利息等	布拉索斯高地控股有限责任公司	租赁费等	100
	合 计		100

说明：

1. 2021 年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币 101,195 万元及美元 100 万元, 主要系 2021 年度下属子公司与关联方日常采购、销售产品及接受劳务等业务所致。

2. 2020 年度关联交易执行情况将在公司 2020 年年度报告中详细披露。

3. 上述日常关联交易预计为 2021 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：闫军

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：本公司关联自然人担任其董事的参股公司。

(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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购原材料、销售产品、收取资金拆借利息及其他共计 82,600 万元。

2、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：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；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。

营业场所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长沙路2号广汇美居物流园0座三层一区0037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：2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购原材料共计1,450万元。

3、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：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：2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等预计向该公司及其分公司租赁车辆共计1,290万元。



4、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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购设备共计 1,100 万元。

5、新疆广汇房地产开发有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：关峙

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：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、新疆广汇化工销售有限公司预计向该公司支付房屋租赁费共计 650 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：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购设备和材料共计 235 万元。

7、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：2021 年度本公司及本公司控股子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司预计向该公司采购加氢油及其他共计 170 万元。



8、桂林市广汇泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：崔拥政

注册资本：3,087.91 万元人民币

经营范围：泵、阀门制造及销售，机械设备制造及销售；铝合金门窗制造、安装及销售。房屋、场地租赁，机械设备租赁。（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：桂林市芦笛路 87 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：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备和材料共计 170 万元。

9、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：2021 年度本公司及本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司租赁车辆共计 45 万元。

10、新疆大乘网络技术开发有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：1,000 万元人民币



经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（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 6 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：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购办公设备共计 30 万元。

11、新疆汇亿信电子商务有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：40000 万人民币

经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机软硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；食品经营；棉、麻销售；针纺织品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售（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：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 13 层 08 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：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付设备采购费用共计 25 万元。

12、上海鼎信融资租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：范兴波

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：2021 年度本公司及本公司控股子公司广汇能源综合物流有限公司预计向该公司支付租赁车辆费共计 15 万元。

13、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

（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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆广汇石油有限公司、新疆红淖三铁路有限公司预计向该公司支付物业费共计 300 万元。

14、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）

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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司预计向该公司支付员工餐费共计 70 万元。

15、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。

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：2021 年度本公司及本公司



控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付园林绿化养护服务费共计 30 万元。

16、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：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业管理；金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；钢材销售（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：2021 年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司支付设备维修费用共计 15 万元。

17、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；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：新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和其所属公司向公司及下属子公司提供融资担保，2021年度本公司及下属子公司预计向该公司支付担保费用共计 12,000 万元。

18、布拉索斯高地控股有限责任公司

(1) 基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Holding, LLC

公司中文全名：布拉索斯高地控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司

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：2021 年度本公司及本公司控股子公司广汇美国能源有限责任公司预计向该公司支付租赁费共计 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。

上述议案，请予审议（关联股东回避表决）。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案

各位股东及授权代表：

为进一步加强公司资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司及控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司对部分因债务人已注销、破产、失联等原因，并经公司多方催收，账龄较长、确认已无法收回的应收账款与其他应收款进行清理，并予以核销。

一、应收款项核销概况

本次予以核销无法收回的应收账款金额 3,068,751.25 元，其他应收款金额 36,312,273.81 元，合计核销应收款项 39,381,025.06 元，本期共需计提坏账 1,275,816.34 元，其余款项以前年度均已全额计提坏账准备。具体核销情况见下表：

单位：元

核销所属单位名称	发生年份	款项性质	核销金额	核销主要原因
广汇能源股份有限公司	2005-2012 年	应收账款	564,129.28	账龄较长、追收无果
		其他应收款	1,055,121.11	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	2009-2015 年	应收账款	2,504,621.97	欠款单位破产清算、注销、无法收回
		其他应收款	35,257,152.70	
合计			39,381,025.06	

二、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销将减少本期利润 1,275,816.34 元，对公司当期损益产生影响较小。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司对所有核销明



细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人并随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 关于对外股权类投资的议案

各位股东及授权代表：

基于整体发展布局，公司为进一步落实产业升级战略计划，延伸产业链，且满足公司之子公司经营发展需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力及为股东创造更多价值，现公司拟与部分子公司、子公司与子公司之间实施增资、债权转为股权等对外投资业务。具体情况如下：

一、股权类对外投资概述

（一）本次拟对外投资情况

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称：“天然气公司”）及其子公司

公司控股子公司天然气公司与其全资子公司、其全资子公司与全资子公司之间拟发生债权转股权业务，所涉金额合计 85,000 万元。具体明细如下：

（1）债权债务明细表

序号	债权人单位名称	债务人单位名称	本次拟债权转股权金额 (万元)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	44,000
2	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	18,000
3	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	宁夏广汇天然气有限公司	9,000
4	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	甘南州广汇天然气有限责任公司	4,300
5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	果洛广汇天然气发展有限责任公司	1,600
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	岷县广汇天然气有限责任公司	1,500
7	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	1,400
8	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	石家庄广汇能源有限责任公司	1,100
9	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	舟曲县广汇天然气有限责任公司	1,000



10	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	民勤县广汇天然气有限责任公司	900
11	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	700
12	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	红原县广汇天然气发展有限责任公司	700
13	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	阿坝县广汇天然气有限责任公司	600
14	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	迭部县广汇天然气有限责任公司	200
合 计			85,000

（2）债权转股权变动情况

以下债权转为股权的标的公司均为天然气公司表内全资子公司，增资后不发生出资比例变动的情形。

序号	标的公司	债权转股权之前		债权转股权之后	
		注册资本 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
1	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	20000	100	64000	100
2	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	500	100	18500	100
3	宁夏广汇天然气有限公司	2000	100	11000	100
4	甘南州广汇天然气有限责任公司	200	100	4500	100
5	果洛广汇天然气发展有限责任公司	500	100	2100	100
6	岷县广汇天然气有限责任公司	400	100	1900	100
7	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	680	100	2080	100
8	石家庄广汇能源有限责任公司	500	100	1600	100
9	舟曲县广汇天然气有限责任公司	300	100	1300	100
10	民勤县广汇天然气有限责任公司	300	100	1200	100
11	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	800	100	1500	100
12	红原县广汇天然气发展有限责任公司	200	100	900	100
13	阿坝县广汇天然气有限责任公司	200	100	800	100
14	迭部县广汇天然气有限责任公司	200	100	400	100



2、广汇能源综合物流发展有限责任公司（简称：“综合物流公司”）

公司拟向控股子公司综合物流公司增资 20,000 万元，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司向综合物流公司增资 202 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	37,620.00	99	广汇能源股份有限公司	57,620.00	99
新疆广汇清洁能源科技有限 责任公司	380.00	1	新疆广汇清洁能源科技有限 公司	582	1
合 计	38,000.00	100	合 计	58,202.00	100

3、哈密广汇环保科技有限公司（简称：“环保科技公司”）

公司拟向控股子公司环保科技公司增资 39,900 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	53,993.48	95	广汇能源股份有限公司	93,893.48	95
南京三圣物流有限公司	2,841.81	5	南京三圣物流有限公司	4,941.76	5
合 计	56,835.29	100	合 计	98,835.24	100

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称：“国际贸易公司”）

公司拟向全资子公司国际贸易公司增资 40,000 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	40,000.00	100	广汇能源股份有限公司	80,000.00	100
合计	40,000.00	100	合计	80,000.00	100

以上拟发生的股权类对外投资金额合计 185,102 万元人民币，具体以实际发生时投资金额为准。



（二）累计已发生同类对外投资情况

公司连续 12 个月内累计已发生股权类对外投资 252,200 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对外投资不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、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：赵强

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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 609,337.20 万元，负债总额 405,321.11 万元，流动负债总额 378,775.81 万元，净资产 204,016.09 万元，营业收入 697,763.61 万元，净利润 36,115.31 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,683.00 万元，负债总额 350,831.35 万元，流动负债总额 330,557.32 万元，净资产 189,851.65 万元，营业收入 390,200.64 万元，净利润 25,693.99 万元。



（未经审计）

2、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：谭柏

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） 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 298,196.55 万元，负债总额 241,150.40 万元，流动负债总额 210,983.68 万元，净资产 57,046.15 万元，营业收入 84,225.19 万元，净利润 52,673.57 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 322,858.90 万元，负债总额 248,254.04 万元，流动负债总额 220,787.98 万元，净资产 74,604.86 万元，营业收入 78,912.28 万元，净利润 52,859.27 万元。（未经审计）

3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：95%

注册资本：106,277 万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：王永胜

经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品，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）。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,028.51 万元，负债总额 26,337.96 万元，流动负债总额 2,579.96 万元，净资产 17,690.55 万元，营业收入 2.01 万元，净利润 429.15 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 189,888.23 万元，负债总额 133,585.79 万元，流动负债总额 9,821.29 万元，净资产 56,302.44 万元，营业收入 8.22 万元，净利润-158.40 万元。（未经审计）

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：40,000 万元

注册地址：启东市吕四开发区石堤大道 188 号

法定代表人：谭柏

经营范围：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）。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,425.82 万元，负债总额 148,123.89 万元；流动负债总额 148,123.89 万元，净资产 40,301.94 万元，营业收入 436,199.94 万元，净利润 12,694.01 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 219,312.74 万元，负债总额 187,055.88 万元，流动负债总额 187,055.88 万元，净资产 32,256.85 万元，营业收入 294,141.68 万元，净利润 19,287.51 万元。（未经审计）

三、对外投资协议主要内容

具体协议内容以各公司实际所签订的协议为准。

四、股东大会授权

在不超过上述对外投资金额的前提下，授权公司董事会推进具体投资事宜。



五、对公司的影响

本次对外投资是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司发展战略需求。各项投资实施后，将有效整合资源优势，延伸公司产业链，满足公司之子公司经营发展实际需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力，加快公司战略升级步伐，为股东创造更多价值，亦为公司的可持续发展夯实基础。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司 提供反担保的议案

各位股东及授权代表：

为积极推进甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）顺利开展生产经营工作，甘肃宏汇与兰州银行开展贷款融资业务合作，甘肃宏汇拟向兰州银行申请 3 亿元融资授信。为保障本次融资业务顺利实施，根据甘肃宏汇《公司章程》规定，广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）与酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）需按各自出资比例为甘肃宏汇在兰州银行 3 亿元融资贷款业务提供连带责任保证担保。根据兰州银行贷款授信批复意见需由甘肃宏汇控股股东酒钢集团提供全额连带责任保证担保。为此，需由广汇能源为酒钢集团替广汇能源承担的 50%连带担保责任提供反担保，甘肃宏汇为广汇能源本次担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

（一）酒泉钢铁（集团）有限责任公司基本情况

名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

类型：有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：陈得信

注册资本：1,454,410.9469 万元人民币

成立日期：1998 年 5 月 26 日

营业期限：1998 年 5 月 26 日至 2048 年 5 月 25 日

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，



科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,987,492.96 万元，负债总额 7,860,288.64 万元，流动负债总额 6,244,065.69 万元，净资产 3,127,204.32 万元，净利润 12,348.25 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 11,280,700.67 万元，负债总额 8,080,083.14 万元，流动负债总额 6,553,060.73 万元，净资产 3,200,617.53 万元，净利润 52,099.28 万元。（未经审计）

（二）广汇能源与酒钢集团的关系

2014 年 7 月，广汇能源与酒钢集团双方共同出资设立甘肃宏汇（股权比例：广汇能源持股 50%，酒钢集团持股 50%），甘肃宏汇纳入酒钢集团的合并财务报表范围。

二、为酒钢集团提供反担保的方式

广汇能源按照酒钢集团承担担保责任的 50%，以所持甘肃宏汇 50% 股权比例中的等额股权设定质押，向酒钢集团提供质押担保，即广汇能源按照甘肃宏汇本次债务 50% 的比例向酒钢集团提供反担保。同时由甘肃宏汇向广汇能源提供本次担保所属等额价值资产抵押作为反担保。

三、反担保合同主要内容

- 1、反担保种类：等额股权质押担保；
- 2、反担保期限：保证担保范围项下的债权到期之日起两年；
- 3、反担保范围：依据反担保主合同有权要求债务人清偿全部资金，包括但不限于主债权及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金。

四、本次担保对公司的影响

公司因甘肃宏汇本次贷款融资业务向酒钢集团提供相应比例的反担保，系支持甘肃宏汇经营发展的行为，且由甘肃宏汇为广汇能源提供本次债务所属等额价值资产抵押作为反担保，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不影响公司



的持续经营能力，对公司业务的独立性亦无影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 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 1,527,916.25 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,461,199.17 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 91.62%。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



广汇能源股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

公司分别于 2020 年 4 月 23 日、5 月 15 日召开了董事会第七届第三十一次会议、监事会第七届第二十五次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》，同意公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，回购注销限制性股票 39,558,190 股。经本次限制性股票回购注销后，公司股份总数为 6,754,032,780 股，注册资本为 6,754,032,780 元。鉴于此，公司现对《公司章程》对应部分条款进行修订，具体修订条款内容详见附件《公司章程 2020 年 10 月 9 日修订与 2021 年 1 月 19 日修订对照表》。

上述议案，请予审议。

附件：《公司章程 2020 年 10 月 9 日修订与 2021 年 1 月 19 日修订对照表》。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日



附件：

公司章程修订对照表

2020 年 10 月 9 日修订	2021 年 1 月 19 日修订
第六条 公司注册资本为人民币 6,793,590,970 元。 第十九条 公司普通股股份总数为 6,793,590,970 股。	第六条 公司注册资本为人民币 6,754,032,780 元。 第十九条 公司普通股股份总数为 6,754,032,780 股。



广汇能源股份有限公司 关于增加公司担保范围的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会第八届第四次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》，同意公司 2021 年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额度不超过 70 亿元人民币。现因公司业务发展的需要，拟在 2021 年度预计新增担保额度不超过 70 亿元人民币的基础上，在原担保范围中增加：“新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不超过 6 亿元人民币。” 本次增加担保范围后，预计公司 2021 年提供的担保总额不超过 206 亿元人民币；预计 2021 年新增担保额度不超过 76 亿元人民币。

新疆广汇石油有限公司为公司全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，运作规范及风险可控。本次增加担保范围可满足公司及子公司经营发展的需要，有助于公司整体进一步提高经济效益。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

名称：新疆广汇石油有限公司（包括其子公司）

持股比例：100%

注册资本：130,000 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号

法定代表人：况军

经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 493,582.17 万元，负债总额 462,544.54 万元，流动负债总额 227,195.36 万元，净资产 31,037.63 万元，营业收入 80,479.95 万元，净利润-42,342.02 万元。（经审计）



截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 463,566.3 万元，负债总额 463,612.81 万元，流动负债总额 251,385.92 万元，净资产-46.51 万元，营业收入 61,272.36 万元，净利润-30,757.2 万元。（未经审计）

二、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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保范围，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。

截止 2020 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 1,527,916.25 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,461,199.17 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 91.62%。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二一年二月五日