

广汇能源股份有限公司 关于 10 月担保进展的公告

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 5 家公司。
- 担保金额及担保余额: 2022 年 10 月增加担保金额 90,739.35 万元, 减少担保金额 121,936.01 万元(含汇率波动); 截止 10 月 31 日担保余额 1,868,814.28 万元。
- 担保是否有反担保: 无。
- 担保逾期情况: 无逾期担保。
- 风险提示: 公司实施的担保在 2022 年担保预计范围内, 已履行过股东大会审议程序, 本次存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保, 敬请投资者注意投资风险。

一、公司担保预计审批情况

广汇能源股份有限公司(简称“公司”或“广汇能源”)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。

(具体内容详见公司 2022-005 号公告)

公司于 2022 年 3 月 28 日、4 月 14 日召开了董事会第八届第十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会, 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》, 同意公司参股 50%实现共同控制的公司甘肃宏汇能源化工有限公司继续保持其原存量担保 4.253 亿元, 公司年初预计为其提供的 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。(具体内容详见公司 2022-016 号公告)

二、2022年10月担保情况

2022年公司预计提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度40亿元，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。

公司所发生的担保均为公司为控股子公司、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）提供的担保。按照相关制度要求，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，公司则对担保进展按月进行汇总披露。

2022年10月，公司增加担保金额90,739.35万元，减少担保金额121,936.01万元（含汇率波动），在股东大会审议通过的2022年担保预计范围内，无需再次履行会议程序。担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	机构名称	担保期限	10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	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2022.10.10-2026.10.10	10,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2022.10.26-2026.10.25	11,400.00	保证	否	是
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2022.10.13-2026.10.13	17,942.00	保证	否	否
广汇能源、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	2022.10.14-2025.12.31	23,812.72	保证	否	否

广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	江苏银行股份有限公司启东支行	2022.10.18-2026.01.12	24,000.00	保证	否	否
广汇能源	阿勒泰广汇天然气有限责任公司阿勒泰市分公司	中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行	2022.10.27-2025.10.26	800.00	保证	否	是
新疆合金投资股份有限公司、辽宁省机械(集团)股份有限公司	沈阳合金材料有限公司	沈阳市财政局、沈阳市绿色工程领导小组办公室	2011.02.28-2041.02.28	2,784.63	保证	否	是
合 计				90,739.35			

说明:

(一) 经股权收购业务实施后, 新疆合金投资股份有限公司(简称“合金投资”)为公司控股子公司, 于10月已纳入公司合并财务报表内。基于此, 合金投资原为其下属子公司沈阳合金材料有限公司提供的存续担保业务也被列入公司担保范围予以披露。

(二) 截止2022年10月31日, 公司为资产负债率低于70%的控股子公司、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)提供的担保余额为1,455,933.14万元; 为资产负债率超过70%的控股子公司、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)提供的担保余额为412,881.14万元。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46,311.25万元。

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

本次担保是在2022年担保预计范围内, 主要是为了保障控股子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 2022 年 10 月 31 日，公司提供担保（控股子公司和参股公司）余额为 1,868,814.28 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021 年）归属于母公司所有者权益的比例为 89.28%，其中：为本公司控股子公司提供担保余额为 1,822,503.03 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021 年）归属于母公司所有者权益的比例为 87.07%。公司未对控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方提供担保。不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 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	刘常进	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（除依法须经批准的项目外	截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,058,732.04 万元，负债总额 1,374,842.02 万元，净资产 683,890.02 万元，营业收入 935,284.42 万元，净利润 336,275.83 万元。（经审计） 截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,213,763.32 万元，负债总额 1,310,124.50 万元，净资产 903,638.82 万元，营业收入 1,016,164.98 万元，净利润 420,314.38 万元。（未经审计）

						的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
2	广汇国际天然气贸易有限责任公司(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	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)	截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 455,137.53 万元，负债总额 319,575.18 万元，净资产 135,562.35 万元，营业收入 772,913.09 万元，净利润 75,044.55 万元。(经审计) 截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 628,101.56 万元，负债总额 319,571.31 万元，净资产 308,530.25 万元，营业收入 1,646,009.73 万元，净利润 240,438.89 万元。(未经审计)
3	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司(本公司的控股子公司)	98.12%	106,652.45 万元	新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区	赵强	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	截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 499,371.00 万元，负债总额 341,543.61 万元，净资产 157,827.39 万元，营业收入 254,419.73 万元，净利润-2,620.33 万元。(经审计) 截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 512,750.93 万元，负债总额 364,707.91 万元，净资产 148,043.02 万元，营业收入 276,950.13 万元，净利润-10,267.98 万元。(未经审计)

					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）	
4	新疆合金投资股份有限公司及其子公司（本公司的控股子公司）	20%	38,510.63 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	原为甘霖，现为韩士发（正在工商变更）。 实业投资，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑	截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,858.34 万元，负债总额 7,038.71 万元，净资产 16,819.63 万元，营业收入 16,455.80 万元，净利润 334.44 万元。（经审计） 截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 25,607.35 万元，负债总额 8,131.32 万元，净资产 17,476.02 万元，营业收入 16,399.31 万元，净利润 664.38 万元。（未经审计）

					料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。（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）	
--	--	--	--	--	---	--