

广汇能源股份有限公司

关于 2023 年 10 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 2 家公司。
- 担保金额及担保余额：2023 年 10 月增加担保金额 18,000 万元，减少担保金额 102,649.02 万元(含汇率波动)；截止 10 月 31 日担保余额 1,547,089.80 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：2023 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、2023 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 2022 年担保实施情况，经召开董事会第八届第二十八次会议和 2023 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 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 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 30 亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度 26 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 4 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司提供净新增担保额度 11.5 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司提供净新增担保额度 18.5 亿元。（具体内容详见公司 2023-002、004 及 010 号公告）

二、2023 年 10 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。2023 年 10 月，公司增加担保金额 18,000 万元，减少担保金额 102,649.02 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	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	2023.10.19-2027.10.18	10,000	保证	否	否
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2023.10.13-2027.04.13	4,000	保证+质押	否	是
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2023.10.16-2027.04.16	4,000	保证+质押	否	是
合 计				18,000			

说明：

截止 2023 年 10 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 1,255,508 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 291,581.80 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 38,616.50 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 2023 年 10 月 31 日，公司提供担保余额为 1,547,089.80 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 53.59%。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
二〇二三年十一月三十日

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（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	瓜州广汇能源经销有限公司（本公司的全资子公司）	100%	1,000 万元	酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧	赵立杰	淖毛湖煤炭及煤化工产品销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 338,358.20 万元，负债总额 330,165.05 万元，净资产 8,193.15 万元，营业收入 1,151,702.36 万元，净利润

							5,590.47 万元。（经审计） 截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 260,631.39 万元，负债总额 256,968.08 万元，净资产 3,663.31 万元，营业收入 486,948.34 万元，净利润 1,055.81 万元。（未经审计）
--	--	--	--	--	--	--	---