

## **广汇能源股份有限公司**

### **关于 2023 年 4 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 7 家公司。
- 担保金额及担保余额：2023 年 4 月增加担保金额 159,132.88 万元，减少担保金额 115,253.75 万元（含汇率波动）；截止 4 月 30 日担保余额 1,555,289.45 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 4 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4月，公司增加担保金额159,132.88万元，减少担保金额115,253.75万元（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	4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	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	2023.04.20-2028.04.20	20,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.04.26-2026.10.26	11,200.00	保证	否	否
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	2023.04.11-2027.04.10	5,000.00	保证	否	否
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	2023.04.25-2027.04.24	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	2023.04.14-2027.04.13	1,800.00	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	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐海鸿国际支行	2023.04.28-2027.04.25	7,000.00	保证	否	否
广汇能源	富蕴县广汇天然气有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖路支行	2023.04.20-2027.04.20	100.00	保证	否	是
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启东支行	2023.04.27-2026.06.09	31,850.40	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	2023.04.26-2026.06.09	41,682.48	保证	否	否
广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	昆仑银行股份有限公司大庆让胡路支行	2023.04.07-2027.03.21	12,000.00	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酒泉分行	2023.04.27-2027.04.27	10,000.00	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 酒泉分行	2023.04.12- 2026.10.12	4,000.00	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 酒泉分行	2023.04.14- 2026.10.14	4,000.00	保证+ 质押	否	是
沈阳合金材料有限公司、白巨强	辽宁善星合金材料有限公司	中国银行股份有限公司 沈阳沈河支行	2023.04.01- 2027.03.30	500.00	保证	否	是
<b>合 计</b>				<b>159,132.88</b>			

**说明：**

截止 2023 年 4 月 30 日，公司为资产负债率低于 70%的公司提供的担保余额为 1,185,978.28 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 369,311.17 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 41,763.00 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 4 月 30 日，公司提供担保余额为 1,555,289.45 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 53.87%。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  
2023 年 5 月 25 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 03 月 31 日，该公司总资产 2,215,495.12 万元，负债总额 963,598.99 万元，净资产 1,251,896.12 万元，营业收入 365,257.40 万元，净利润 169,717.55 万元。（未经审计）

2	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	范新军 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、农业机械具、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）	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 453,438.78 万元，负债总额 314,068.94 万元，净资产 139,369.84 万元，营业收入 411,695.80 万元，净利润 -19,217.52 万元。（经审计） 截止 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 424,689.86 万元，负债总额 291,214.13 万元，净资产 133,475.73 万元，营业收入 222,729.83 万元，净利润 -6,207.36 万元。（未经审计）
---	-----------------------------------	--------	---------------	-------------------------	---	---

3	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司（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	<p>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）</p> <p>许可项目：危险化学品经营（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）</p> <p>一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）</p>	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 581,825.66 万元，负债总额 212,889.97 万元，净资产 368,935.69 万元，营业收入 2,370,419.51 万元，净利润 300,551.25 万元。（经审计）</p> <p>截止 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 676,351.55 万元，负债总额 200,915.20 万元，净资产 475,436.35 万元，营业收入 658,008.38 万元，净利润 106,335.39 万元。（未经审计）</p>
4	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）	99.98%	58,000 万元	启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园	谭柏	<p>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）</p> <p>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</p>	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 414,753.90 万元，负债总额 247,797.71 万元，净资产 166,956.19 万元，营业收入 90,735.03 万元，净利润 33,609.15 万元。（经审计）</p> <p>截止 2023 年 03 月 31 日，该公司总资产 408,456.13 万元，负债总额 237,944.29 万元，净资产 170,511.84 万元，营业收入 13,741.94 万元，净利润 3,220.51 万元。（未经审计）</p>

						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）	
5	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 03 月 31 日，该公司总资产 382,692.33 万元，负债总额 371,677.64 万元，净资产 11,014.69 万元，营业收入 229,609.47 万元，净利润 2,821.54 万元。（未经审计）

6	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%	38,510.6373 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	韩士发 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）	截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,673.77 万元，负债总额 8,292.88 万元，净资产 17,380.89 万元，营业收入 22,932.09 万元，净利润 589.28 万元。（经审计） 截止 2023 年 03 月 31 日，该公司总资产 25,812.20 万元，负债总额 8,311.56 万元，净资产 17,500.64 万元，营业收入 4,671.83 万元，净利润 119.75 万元。（未经审计）
---	------------------------------	-----	----------------	---------------------	--	--