

广汇能源股份有限公司

关于 2023 年 1 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 1 月增加担保金额 63,678.05 万元，减少担保金额 135,665.26 万元(含汇率波动)；截止 1 月 31 日担保余额 1,580,272.83 万元，环比减少 71,987.21 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 1 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。

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，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。

2023年1月，公司增加担保金额63,678.05万元，减少担保金额135,665.26万元（含汇率波动）。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	1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	2023.01.17-2027.01.16	15,000.00	保证	否	是
广汇能源	第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.01.13-2027.01.12	600.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇能源销售有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2023.01.17-2027.01.16	1,000.00	保证	否	是
新疆广汇新能源有限公司	新疆吉木乃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吉木乃县支行	2023.01.30-2027.01.29	674.86	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	江苏银行股份有限公司启东支行	2023.01.18-2026.03.31	20,545.97	保证	否	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	2023.01.11-2027.01.10	3,000.00	保证	否	否

广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏启东农村商业银行股份有限公司	2023.01.01-2026.03.20	4,500.00	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	中国银行股份有限公司哈密火车站支行	2023.01.13-2027.01.13	10,357.22	保证	否	否
广汇能源、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	伊吾广汇矿业有限公司	中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2023.01.13-2027.01.04	8,000.00	保证+抵押	否	否
合 计				63,678.05			

说明:

截止 2023 年 1 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 1,210,328.20 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 369,944.63 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 44,687.00 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 1 月 31 日, 公司提供担保(控股子公司和参股公司)余额为 1,580,272.83 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 75.49%, 其中: 为本公司控股子公司提供担保余额为 1,535,585.83 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 73.36%。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
2023年2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 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）

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) 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) 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)	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	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 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）
---	-----------------------------------	--------	---------------	-------------------------	--	---

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 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）	截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 383,872.97 万元，负债总额 251,176.36 万元，净资产 132,696.61 万元，营业收入 113,478.26 万元，净利润 57,281.41 万元。（经审计） 截止 2022 年 09 月 30 日，该公司总资产 406,058.49 万元，负债总额 248,906.90 万元，净资产 157,151.59 万元，营业收入 68,456.39 万元，净利润 24,249.42 万元。（未经审计）
---	-----------------------------	--------	-----------	---------------------	--	--