

广汇能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围 暨形成关联担保的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。
- 本次新增关联方为公司之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（简称“信汇峡公司”），公司因董事会换届后未来 12 个月内存在关联自然人担任信汇峡公司董事职务的情形，故现将信汇峡公司界定为公司关联方。
- 公司已于 2023 年 1 月将参股公司信汇峡公司纳入 2023 年度对外担保额度预计范围，预计新增担保额度 2 亿元，本次因关联方界定被动形成关联担保，担保额度维持年初预计不变。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 1 月 19 日、2 月 17 日分别召开了董事会第八届第二十八次会议、监事会第八届第十九次会议及 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 年度日常关联交易预计的议案》等议案，同意基于日常经营业务需求，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币 707,612 万元，关联交易内容主要为向关联方采购材料及接受劳务、向关联方提供劳务服务及担保费等。

（二）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第九届董事会第一次会议和第

九届监事会第一次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》。关联董事李圣君已回避表决。

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方名称	2023 年 10-12 月预计关联交易金额	2023 年 1-9 月交易金额	2022 年实际发生金额
向关联方提供商品等	向关联方提供煤焦油等	新疆信汇峡清洁能源有限公司	27,431.59	52,054.30	91,128.69
交易金额总计			27,431.59	52,054.30	91,128.69

注：信汇峡公司于 2023 年 11 月 14 日起被正式界定为本公司关联方。

二、关联方情况及形成关联关系

（一）形成关联关系

公司本次新增关联方为信汇峡公司，即为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的 33%，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。

公司因董事会换届存在未来 12 个月内关联自然人担任信汇峡公司董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关制度对关联法人定义中的其一规定“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”，故将信汇峡公司界定为公司关联方，日常所发生的交易形成关联交易，拟纳入公司 2023 年日常关联交易预计范围。

（二）形成关联担保

为了满足公司、控股子公司及参股公司业务实际需求，在运作规范和风险可控的前提下，公司已于 2023 年 1 月将参股公司信汇峡公

司纳入 2023 年度对外担保额度预计范围，预计新增担保额度 2 亿元。遵照年初预计，公司在年度内按照持股比例向信汇峡公司提供担保，同时其也为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。基于现行上述关联关系的界定，公司与信汇峡公司所发生的担保业务被动形成关联担保，担保额度维持年初预计不变。

（三）关联方基本信息

1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

统一信用社会代码：91652223MA77ANGL70

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000 万元人民币

持股比例：34%

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

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）

2、与本公司的关联关系：未来 12 个月内，存在公司关联自然人在该公司担任董事职务的情形。

3、履约能力分析：与公司日常交易中均能履行合同约定，资产状况良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

4、主要财务指标：

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 178,771.77 万元，负债总额 79,240.65 万元，净资产 99,531.12 万元，营业收入 231,219.10 万元，净利润 19,958.48 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 153,622.25 万元，负债总额 65,948.76 万元，净资产 87,673.49 万元，营业收入 208,234.12 万元，净利润-6,949.96 万元。（未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

公司(含子公司)与信汇峡公司 2023 年 1-9 月交易金额 52,054.30 万元，预计 10-12 月发生关联交易金额不超过 27,431.59 万元。前述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、交易量、款项安排及结算方式等，待公司董事会审议通过并经股东大会批

准后，实际发生时以具体签订的相关协议为准。

（二）关联交易的定价原则和依据

遵照公司《关联交易管理办法》等制度相关规定，公司及所属子公司与关联方之间的关联交易均采用公允原则，公平、公正进行交易，交易价格均依据市场价格合理协商定价。

四、关联交易相关意见

（一）独立董事意见

本次日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。（具体详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的独立董事出具的相关意见）

（二）监事会意见

本次增加日常关联交易预计范围暨形成关联担保系因公司董事会换届完成后存在新任董事在参股公司信汇峡公司担任董事职务的情形，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，公司独立董事也对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

（三）审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会 2023 年第五次会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务所需，交易行为遵循公开、公平、公正原则，交易价格以市场为依据，合理协商

确定，交易过程防控风险，确保互惠共赢。本次新增预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，且主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果产生任何不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日