

## **广汇能源股份有限公司**

### **关于 2024 年 2 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：2024 年 2 月增加担保金额 96,452.29 万元，减少担保金额 18,856.87 万元(含汇率波动)；截止 2 月 29 日担保余额 1,518,297.25 万元。
- 是否存在反担保：否
- 是否存在关联担保：否
- 担保逾期情况：无逾期担保情形
- 风险提示：2024 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、2024 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 2023 年担保实施情况，经召开董事会第九届第二次会议和 2024 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 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 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 60 亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度 57 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 3 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 27.50 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度 32.50 亿元。（具体内容详见公司 2024-001、003 及 017 号公告）

#### **二、2024 年 2 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。2024年2月，公司增加担保金额96,452.29万元，减少担保金额18,856.87万元（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	2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	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	2024.02.01-2029.01.29	8,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司	2024.02.05-2028.02.05	12,000.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	光大金融租赁股份有限公司	2024.02.29-2032.02.28	37,152.29	保证	否	否
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	2024.02.05-2028.01.29	5,000.00	抵押	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	2024.02.05-2028.02.04	3,000.00	保证	否	否
广汇能源	启东广汇天然气有限责任公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行	2024.02.23-2028.02.23	1,500.00	保证	否	是
广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	中国工商银行股份有限公司启东支行	2024.02.29-2028.02.26	1,800.00	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瓜州支行	2024.02.06-2028.02.06	20,000.00	保证+质押	否	是
广汇能源	哈密广汇环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.02.29-2028.02.28	8,000.00	保证	否	是

合 计	96,452.29			
-----	-----------	--	--	--

截止 2024 年 2 月 29 日，公司为资产负债率低于 70%的公司提供的担保余额为 1,239,894.39 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 278,402.86 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 42,776.50 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 2024 年 2 月 29 日，公司提供担保余额为 1,518,297.25 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 52.59%。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  
二〇二四年三月二十八日

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；货物进出口；技术进出口。（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	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司（本公司	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	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

	的全资子公司)					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)	2,370,419.51 万元,净利润 300,551.25 万元。(经审计) 截止 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 477,558.79 万元,负债总额 300,896.07 万元,净资产 176,662.73 万元,营业收入 1,656,362.11 万元,净利润 100,522.35 万元。(未经审计)
3	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%	58,000 万元	启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园	杜建喜	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 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) 截止 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 422,449.33 万元,负债总额 243,336.19 万元,净资产 179,113.14 万元,营业收入 98,435.73 万元,净利润 11,581.16 万元。(未经审计)

4	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)
5	哈密广汇环保科技有限公司 (本公司的控股子公司)	95%	106,277 万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	刘长东	荒煤气综合利用开发, 乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售(不含危险品及易制毒品, 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)。(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 419,862.03 万元, 负债总额 328,606.20 万元, 净资产 91,255.83 万元, 营业收入 39,567.28 万元, 净利润 -13,988.62 万元。(经审计) 截止 2023 年 9 月 30 日, 该公司总资产 409,251.91 万元, 负债总额 343,035.86 万元, 净资产 66,216.05 万元, 营业收入 42,827.89 万元, 净利润 -25,533.22 万元。(未经审计)