

广汇能源股份有限公司

关于 2024 年 3 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 15 家公司。
- 担保金额及担保余额：2024 年 3 月增加担保金额 150,748.68 万元，减少担保金额 94,282.94 万元（含汇率波动）；截止 3 月 31 日担保余额 1,574,762.99 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 3 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3月，公司增加担保金额150,748.68万元，减少担保金额94,282.94万元（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	3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	2024.03.15-2027.09.12	3,000.00	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	2024.03.15-2028.03.15	5,000.00	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	2024.03.05-2028.03.05	8,000.00	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市分行	2024.03.08-2027.08.31	5,777.60	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.01.23-2028.01.17	4,488.00	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.01.18-2028.01.13	5,512.00	保证	否	否
广汇能源	伊吾广汇能源物流有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.03.05-2028.02.19	1,000.00	保证	否	是
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2024.03.27-2028.03.26	20,800.00	保证	否	是
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有	中国农业银行股份有限公司乌鲁	2024.03.20-2028.03.19	7,000.00	保证	否	是

	限责任公司	木齐经济技术开发区支行					
广汇能源	阜康市孚远燃气销售有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖路支行	2024.03.22-2028.03.22	500.00	保证	否	是
广汇能源	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	北京银行股份有限公司乌鲁木齐市友好路支行	2024.03.27-2030.03.26	1,000.00	保证	否	是
广汇能源	塔城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	2024.03.22-2028.03.22	500.00	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	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市延安路支行	2024.03.22-2028.03.22	400.00	保证	否	否
广汇能源	新疆广汇能源销售有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖路支行	2024.03.18-2028.03.18	1000.00	保证	否	是
广汇能源	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行	2024.03.22-2028.03.22	1,000.00	保证	否	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2024.03.29-2028.03.28	17,737.50	保证	否	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	江苏启东农村商业银行启东支行	2024.03.26-2030.03.24	12,500.00	保证	否	否
广汇能源、广汇能源综合物流发展有限责任公司	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	2024.03.04-2027.05.31	22,083.58	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	2024.03.28-2028.03.24	12,000.00	保证+质押	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	2024.03.21-2028.03.19	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瓜州支行	2024.03.05-2027.09.05	10,000.00	保证+质押	否	是
广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市	2024.03.28-2028.03.19	950.00	保证	否	否

		分行					
沈阳合金材料有限公司、白巨强	辽宁菁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	2024.03.30-2028.03.29	500.00	保证	否	是
合 计				150,748.68			

截止 2024 年 3 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 1,209,839.08 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 364,923.91 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和参股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 3 月 31 日，公司提供担保余额为 1,574,762.99 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023 年）归属于母公司所有者权益的比例为 54.37%。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
二〇二四年四月二十六日

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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,214,050.20 万元，负债总额 1,306,920.29 万元，净资产 907,129.91 万元，营业收入 1,056,542.19 万元，净利润 368,652.91 万元。（经审计） 截止 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 2,369,927.21 万元，负债总额 1,380,040.60 万元，净资产 989,886.61 万元，营业收入 283,482.34 万元，净利润 82,335.57 万元。（未经审计）
2	伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）	100%	1,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园	崔江胜	道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金	截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,138.82 万元，负债总额 30,668.67 万元，净资产 5,470.15 万元，营业收入 38,674.07 万元，

				区		属结构加工；工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。（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）	净利润 3,587.00 万元。（经审计） 截止 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 39,244.54 万元，负债总额 32,721.53 万元，净资产 6,523.02 万元，营业收入 11,230.10 万元，净利润 1,049.71 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	截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 361,153.23 万元，负债总额 246,553.71 万元，净资产 114,599.53 万元，营业收入 627,200.71 万元，净利润 -22,938.47 万元。（经审计） 截止 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 385,252.25 万元；负债总额 276,561.44 万元；净资产 108,690.80 万元；营业收入 35,584.33 万元；净利润-5,969.49 万元（未经审计）

						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）	
4	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	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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 418,740.13 万元，负债总额 230,569.71 万元，净资产 188,170.43 万元，营业收入 1,734,230.92 万元，净利润 112,299.83 万元。（经审计） 截止 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 500,440.13 万元，负债总额 307,574.30 万元，净资产 192,865.83 万元，营业收入 199,670.11 万元，净利润 4,658.52 万元。（未经审计）
5	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	截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 434,293.52 万元，负债总额 241,653.89 万元，净资产 192,639.63 万元，营业收入 107,228.43 万元，净利润 25,464.78 万元。（经审计） 截止 2024 年 03 月 31 日，该公司总资产 396,899.81 万元，负债总

						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)	额 199,379.25 万元, 净资产 197,520.57 万元, 营业收入 45,518.83 万元, 净利润 4,946.65 万元。(未经审计)
6	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 2023 年 12 月 31 日, 该公司总资产 251,426.81 万元, 负债总额 242,522.23 万元, 净资产 8,904.58 万元, 营业收入 690,477.58 万元, 净利润 6,297.45 万元。(经审计) 截止 2024 年 3 月 31 日, 该公司总资产 230,599.58 万元, 负债总额 216,472.66 万元, 净资产 14,126.92 万元, 营业收入 217,230.30 万元, 净利润 5,221.38 万元。(未经审计)
7	新疆哈密广汇物流有限公司 (本公司的全资子公司)	100%	7,000 万元	新疆哈密市伊州区建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼	蒋德勇	向煤炭、煤化工企业投资; 公路投资; 公路收费养护; 矿产品购销; 运输代理服务; 房屋、站点租赁; 信息咨询服务。(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 2023 年 12 月 31 日, 该公司总资产 112,231.39 万元, 负债总额 69,571.12 万元, 净资产 42,660.27 万元, 营业收入 172,950.22 万元, 净利润 31,762.69 万元。(经审计) 截止 2024 年 3 月 31 日, 该公司总

				北侧第五层			资产 110,151.18 万元，负债总额 56,957.32 万元，净资产 53,193.86 万元，营业收入 44,930.62 万元，净利润 10,532.83 万元。（未经审计）
8	新疆合金投资股份有限公司 (本公司的控股子公司)	20.74%	38,510.63 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,345.33 万元，负债总额 5,496.86 万元，净资产 17,848.47 万元，营业收入 23,389.85 万元，净利润 581.62 万元。（经审计） 截止 2024 年 3 月 31 日，该公司总资产 23,316.17 万元，负债总额 5,334.62 万元，净资产 17,981.54 万元，营业收入 4,481.11 万元，净利润 133.08 万元。（未经审计）