

广汇能源股份有限公司 2016 年度对外担保计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司

新疆广汇石油有限公司及其子公司

甘肃宏汇能源化工有限公司

新疆广汇新能源有限公司及其子公司

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

新疆红淖三铁路有限公司

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司

伊吾广汇能源物流有限公司

新疆广汇化工销售有限公司

● 2016 年预计担保额度：预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，2016 年实际净增加担保额度为 43 亿人民币；

● 对外担保累计数额：截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 1,179,605.74 万元人民币，均不存在逾期担保现象；

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2015 年担保实施情况，公司预计 2016 年度担保计划如下：

（一）担保情况概述

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际净增加担保额度为 43 亿元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2016 年新发生担保额度 (单位：亿元)
1	广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	16.00
2	新疆广汇石油有限公司及其子公司	16.50
3	甘肃宏汇能源化工有限公司	11.00
4	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	5.00
5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	4.00
6	新疆红淖三铁路有限公司	3.00
7	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3.00
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	0.50
9	新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司	2.00
10	伊吾广汇能源物流有限公司	1.00
11	新疆广汇化工销售有限公司	1.00
	合计	63.00

上述额度为公司 2016 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2016年1月28日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年度担保计划》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、广汇能源综合物流发展有限责任公司(本公司控股子公司)

持股比例:99%

注册资本:20,000万元

注册地址:启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

法定代表人:陆伟

经营范围:危险品2类1项道路运输,货运代理服务,仓储服务,第三类易燃液体第1项低闪点液体、第二类第1项、第二类第2项、第二类第3项、第三类易燃液体第2项中闪点液体、第三类易燃液体第3项高闪点液体批发,煤炭批发,液体天然气、燃气设备销售、租赁,房屋租赁代理服务,城市能源项目投资,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产47,327.71万元,负债总额26,965.16万元,流动负债总额26,581.82万元,净资产20,362.55万元,营业收入为39,926.76万元,净利润84.03万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产77,368.43万元,负债总额56,574.61万元,流动负债总额56,178.57万元,净资产20,793.81万元,营业收入为53,457.99万元,净利润431.26万元(未经审计)。

2、新疆广汇石油有限公司(本公司控股子公司)

持股比例:99%

注册资本:60,000万元

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

法定代表人:况军

经营范围:石油产业的投资;石油化工产品的研究开发;石油工程技术服务;货物与技术的进出口业务;货物运输代理服务;石油化工产品(不含危险化学品)

的销售。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 545,353.11 万元，负债总额 376,604.90 万元，流动负债总额 103,552.96 万元，净资产 168,748.21 万元，营业收入为 24,287.27 万元，净利润 56,908.91 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 560,803.46 万元，负债总额 390,167.31 万元，流动负债总额 111,280.82 万元，净资产 170,636.15 万元，营业收入为 22,928.27 万元，净利润-1,981.66 万元（未经审计）。

3、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）

持股比例：50%

注册资本：300,000 万元

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

法定代表人：蒋志翔

经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,947.05 万元，负债总额 3,028.00 万元，流动负债总额 3,028.00 万元，净资产 19,919.05 万元，净利润-80.95 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 127,724.71 万元，负债总额 67,777.64 万元，流动负债总额 66,277.64 万元，净资产 59,947.07 万元，净利润 28.02 万元（未经审计）。

4、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：94%

注册资本：303,400 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：陆伟

经营范围：原煤开采、销售（仅限分支机构）；煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产

(危险化学品除外), 热力生产及供应、发电。

主要财务指标:

截止 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,229,622.66 万元, 负债总额 853,571.43 万元, 流动负债总额 718,872.34 万元, 净资产 376,051.23 万元, 营业收入为 318,780.19 万元, 净利润 57,549.72 万元 (经审计)。

截止 2015 年 9 月 30 日, 该公司总资产 1,232,850.37 万元, 负债总额 856,486.46 万元, 流动负债总额 755,590.17 万元, 净资产 376,363.90 万元, 营业收入为 162,096.11 万元, 净利润 1,253.66 万元 (未经审计)。

5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 (本公司的控股子公司)

持股比例: 98.12%

注册资本: 106,652.45 万元

注册地址: 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人: 戚俊杰

经营范围: 危险化学品生产; 危险货物运输及道路普通货物运输; 液化天然气的生产、销售; 燃气管网工程建设。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。

主要财务指标:

截止 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 451,173.24 万元, 负债总额 167,330.17 万元, 流动负债总额 139,399.35 元, 净资产 283,843.07 万元, 营业收入为 297,094.16 万元, 净利润 38,562.08 万元 (经审计)。

截止 2015 年 9 月 30 日, 该公司总资产 435,150.10 万元, 负债总额 123,182.44 万元, 流动负债总额 123,182.44 万元, 净资产 304,762.33 万元, 营业收入为 160,357.52 万元, 净利润 20,061.21 万元 (未经审计)。

6、新疆红淖三铁路有限公司 (本公司的控股子公司)

持股比例: 82.3%

注册资本: 360,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号

法定代表人：宋东升

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 633,356.61 万元，负债总额 463,704.82 万元，流动负债总额 153,638.08 万元，净资产 169,651.79 万元，营业收入为 1.20 万元，净利润-623.38 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 736,575.82 万元，负债总额 512,088.86 万元，流动负债总额 156,043.63 万元，净资产 224,486.96 万元，净利润-164.83 万元。（未经审计）

7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：75%

注册资本：60,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：宋自力

经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 362,517.06 万元，负债总额 332,305.23 万元，流动负债总额 318,734.23 万元，净资产 30,211.83 万元，营业收入为 54.50 万元，净利润-1,206.75 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 419,681.03 万元，负债总额 390,190.66 万元，流动负债总额 329,154.05 万元，净资产 29,490.37 万元，营业收入为 278.36 万元，净利润-721.46 万元（未经审计）。

8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：10,000 万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

法定代表人：王世明

经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。

主要财务指标：

截止2014年12月31日，该公司总资产171,682.23万元，负债总额65,877.52万元，流动负债总额65,877.52万元，净资产105,804.71万元，营业收入为41,211.79万元，净利润23.61万元（经审计）。

截止2015年9月30日，该公司总资产176,746.91万元，负债总额69,899.95万元，流动负债总额69,899.95万元，净资产106,846.96万元，营业收入为24,347.68万元，净利润1,042.25万元（未经审计）。

9、新疆富蕴广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：51%

注册资本：30,000 万元

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区

法定代表人：林发现

经营范围：煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资，煤炭应用技术的研发，煤炭生产应用技术的咨询，设备租赁，天然气的开发和应用，天然气销售，房屋租赁。

10、伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：1,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

法定代表人：侯伟

经营范围：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。

主要财务指标：

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 41,976.22 万元，负债总额 40,702.46 万元，流动负债总额 40,702.46 万元，净资产 1,273.76 万元，营业收入为 15,902.07 万元，净利润 273.76 万元（未经审计）。

11、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：5,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

法定代表人：王建军

经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。

主要财务指标：

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,775.02 万元，负债总额 1,783.65 万元，流动负债总额 1,783.65 万元，净资产 991.37 万元，净利润-8.63 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 8,783.87 万元，负债总额 7,884.24 万元，流动负债总额 7,884.24 万元，净资产 899.63 万元，营业收入为 79,350.83 万元，净利润-91.74 万元（未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公

司对外担保情况进行了认真的调查了解，截止 2015 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际净增加担保额度为 43 亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2016 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2016 年度担保事项并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,179,605.74 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的比例为 109.21%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,126,988.65 万元人民币（此担保总额已在公司合并报表中列示），占上市公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的比例为 104.34%。均不存在逾期担保情形。

如 2016 年公司定向增发募投资金完成发行，预计可置换 2016 年对外担保额度 16 亿元。若本次担保全部发生，在募集资金增加公司净资产 70 亿元的情况下，预计公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 144.96 亿元人民币。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日