

广汇能源股份有限公司 关于增加公司担保范围并提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司。
- 本次担保金额：2020 年度预计新增担保总额 54 亿元，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可实现内部调剂。
- 对外担保累计数额：截止 2020 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额 1,527,916.25 万元人民币，均不存在逾期担保现象。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）公司董事会第七届第二十九次会议和公司 2020 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 2020 年度担保计划》，同意公司 2020 年度对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司预计新增担保额度不超过 54 亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。（内容详见 2020-007 号公告）

因公司业务发展需要，经公司董事会第八届第一次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，同意在 2020 年度预计新发生担保总额 54 亿元的基础上，在原担保范围中增加：广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“广汇国际贸易公司”）。

广汇国际贸易公司原为公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“广汇液化天然气公司”）之全资子公司。2020 年 8 月 31 日，广汇液化天然气公司将所持有的广汇国际贸易公司 100%股权转让给公司，现正在办理工商登记手续。

（二）公司于 2020 年 10 月 27 日召开董事会第八届第一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91320681MA1N9LG83X

类型：有限责任公司

住所：启东市吕四开发区石堤大道 188 号

法定代表人：谭柏

注册资本：贰亿伍仟万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 9 日

营业期限：2017 年 1 月 9 日至 2047 年 1 月 8 日

经营范围：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）

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,425.83 万元，负债总额 148,123.89 万元，流动负债总额 148,123.89 万元，净资产 40,301.94 万元，净利润 12,694.01 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 219,312.74 万元，负债总额 187,055.88 万元，流动负债总额 187,055.88 万元，净资产 32,256.85 万元，净利润 19,287.51 万元。（未经审计）

三、担保协议主要内容

待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见

本次担保事项为公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司的利益，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高广汇国际贸易公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司在 2020 年度预计新增担保总额 54 亿元的基础上，在原担保范围中增加：“广汇国际贸易公司”，并为其提供担保。同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度范围，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,527,916.25 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,461,199.17 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019 年）归属于母公司所有者权益的比例为 91.62%。不存在逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司董事会第八届第一次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日