

广汇能源股份有限公司 2021 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：**

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
哈密广汇环保科技有限公司
广汇国际天然气贸易有限责任公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
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
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司

● **2021 年预计担保总额：**不超过 200 亿元人民币。

● **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。

● **本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。**

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的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 2020 年担保实施情况，预计 2021 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止 2020 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,527,916.25 万元人民币；预计 2021 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元。2021 年本公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司预计净新增担保明细如下：

序号	公司名称	预计 2021 年 净新增担保额度 (单位：亿元)
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	11.7
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	11.5
3	哈密广汇环保科技有限公司	9.8
4	广汇国际天然气贸易有限责任公司	9
5	广汇能源综合物流发展有限责任公司	7
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	6
7	新疆红淖三铁路有限公司	5
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	4
9	甘肃宏汇能源化工有限公司	3
10	新疆广汇陆友硫化工有限公司	1
11	新疆广汇化工销售有限公司	1
12	新疆哈密广汇物流有限公司	1
	合计	70

1、上述额度为公司 2021 年度预计的新增担保额度，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。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司担保金额可内部调剂使用。

2、公司及控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

3、担保范围包括公司对控股子公司及参股 50%实现共同控制的公司担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

二、担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 1 月 19 日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了

《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、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：92.50%

注册资本：200,000 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：闫军

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。（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 818,469.26 万元，负债总额 612,133.27 万元，流动负债总额 481,780.40 万元，净资产 206,335.99 万元，营业收入 137,749.21 万元，净利润 4,762.88 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 818,545.84 万元，负债总额 627,901.96 万元，流动负债总额 489,202.77 万元，净资产 190,643.88 万元，营业收入 107,121.92 万元，净利润-15,812.11 万元。（未经审计）

2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：94.67%

注册资本：350,000 万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：刘常进

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；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电；液化天然气、液氨的充装；次氯酸钠溶液。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,365,357.35 万元，负债总额 893,131.82 万元，流动负债总额 795,928.15 万元，净资产 472,225.53 万元，营业收入 558,969.06 万元，净利润 87,877.65 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,362,323.18 万元，负债总额 865,380.56 万元，流动负债总额 791,134.82 万元，净资产 496,942.62 万元，营业收入 316,296.61 万元，净利润 21,587.26 万元。（未经审计）

3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：95%

注册资本：106,277 万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：王永胜

经营范围：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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,028.51 万元，负债总额 26,337.96 万元，流动负债总额 2,579.96 万元，净资产 17,690.55 万元，营业收入 2.01 万元，净利润 429.15 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 189,888.23 万元，负债总额 133,585.79 万元，流动负债总额 9,821.29 万元，净资产 56,302.44 万元，营业收入 8.22 万元，净利润-158.40 万元。（未经审计）

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：40,000 万元

注册地址：启东市吕四开发区石堤大道 188 号

法定代表人：谭柏

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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,425.82 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，

营业收入 436,199.94 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，营业收入 294,141.68 万元，净利润 19,287.51 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）

持股比例：99%

注册资本：38,000 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：谭柏

经营范围：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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 298,196.55 万元，负债总额 241,150.40 万元，流动负债总额 210,983.68 万元，净资产 57,046.15 万元，营业收入 84,225.19 万元，净利润 52,673.57 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 322,858.90 万元，负债总额 248,254.04 万元，流动负债总额 220,787.98 万元，净资产 74,604.86 万元，营业收入 78,912.28 万元，净利润 52,859.27 万元。（未经审计）

6、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：赵强

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（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)

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 609,337.20 万元，负债总额 405,321.11 万元，流动负债总额 378,775.81 万元，净资产 204,016.09 万元，营业收入 697,763.61 万元，净利润 36,115.31 万元。(经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,683.00 万元，负债总额 350,831.35 万元，流动负债总额 330,557.32 万元，净资产 189,851.65 万元，营业收入 390,200.64 万元，净利润 25,693.99 万元。(未经审计)

7、新疆红淖三铁路有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例：91.76%

注册资本：397,000 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：杨卫华

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。(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)

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 912,512.35 万元，负债总额 625,389.81 万元，流动负债总额 357,689.81 万元，净资产 287,122.54 万元，营业收入 299.15 万元，净利润-869.37 万元。(经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 934,367.96 万元，负债总额 647,607.96 万元，流动负债总额 482,407.96 万元，净资产 286,760.00 万元，营业收入 32.05 万元，净利润-495.87 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：王力

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（所有前置凭许可证有效期经营）***

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 160,870.21 万元，负债总额 40,975.02 万元，流动负债总额 40,974.16 万元，净资产 119,895.19 万元，营业收入 107,164.74 万元，净利润 2,376.91 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 205,910.05 万元，负债总额 82,555.54 万元，流动负债总额 82,758.73 万元，净资产 123,354.51 万元，营业收入 128,807.76 万元，净利润 3,459.32 万元。（未经审计）

9、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：王春

经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 344,484.51 万元，负债总额 271,996.40 万元，流动负债总额 149,013.78 万元，净资产 72,488.11 万元，营业收入 0 万元，净利润-2,278.20 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 381,561.34 万元，负债总额 234,444.42 万元，流动负债总额 129,083.31 万元，净资产 147,116.92 万

元，营业收入 25,655.71 万元，净利润-5,618.88 万元。（未经审计）

10、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：65%

注册资本：12,800 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：宋景涛

经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售，塑料制品的生产、加工及销售；设备租赁，建构物租赁。（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,233.83 万元，负债总额 37,904.33 万元，流动负债总额 25,094.06 万元，净资产 6,329.50 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1,080.13 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 49,711.74 万元，负债总额 43,626.68 万元，流动负债总额 33,155.78 万元，净资产 6,085.06 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-338.96 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：周江玉

经营范围：甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、二甲基二硫、二甲基亚砷、乙二醇、葱油、液氨、氨水（>10%）、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。（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,448.62 万元，负债总额 17,226.99 万元，流动负债总额 17,225.04 万元，净资产 2,221.63 万元，营业收入 148,902.43 万元，净利润 931.95 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 32,763.76 万元，负债总额 29,693.99 万元，流动负债总额 29,693.65 万元，净资产 3,069.77 万元，营业收入 107,513.40 万元，净利润 830.71 万元。（未经审计）

12、新疆哈密广汇物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：7,000 万元

注册地址：新疆哈密地区哈密市建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层

法定代表人：韩士发

经营范围：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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 89,522.37 万元，负债总额 73,220.52 万元，流动负债总额 73,220.52 万元，净资产 16,301.85 万元，营业收入 18,379.90 万元，净利润 5,554.32 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 84,300.22 万元，负债总额 64,594.64 万元，流动负债总额 64,594.64 万元，净资产 19,705.58 万元，营业收入 12,506.10 万元，净利润 3,403.73 万元。（未经审计）

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各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 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，不存在逾期担保的情形。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，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对 2021 年度对外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 2021 年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

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。

六、备查文件

- 1、公司董事会第八届第四次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日