证券代码：600256　　证券简称：广汇能源　　公告编号：2021-013

广汇能源股份有限公司
关于增加公司担保范围的公告

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：新疆广汇石油有限公司及其子公司
- 本次担保预计金额：　不超过 6 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。

一、担保情况概述

（一）公司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》，同意公司 2021 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 70 亿元人民币。（内容详见公司 2021-003 号公告）。

现因公司业务发展需要，在公司 2021 年度预计新增担保额度不超过 70 亿元人民币的基础上，在原担保范围中增加："新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不超过 6 亿元人民币。"本次增加担保范围后，预计公司 2021 年提供的担保总额不超过 206 亿元人民币；预计 2021 年新增担保额度不超过 76 亿元人民币。

新疆广汇石油有限公司为公司全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，运作规范及风险可控。本次增加担保范围可满足公司及子公司经营发展的需要，有助于公司整体进一步提高经济效益。

（二）公司于 2021 年 1 月 25 日召开董事会第八届第五次会议，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。

二、被担保人基本情况

名　　称：新疆广汇石油有限公司（包含其子公司）

持股比例：100%

注册资本：130,000 万元人民币

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。（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 493,582.17 万元，负债总额 462,544.54 万元，流动负债总额 227,195.36 万元，净资产 31,037.63 万元，营业收入 80,479.95 万元，净利润-42,342.02 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 463,566.30 万元，负债总额 463,612.81 万元，流动负债总额 251,385.92 万元，净资产-46.51 万元，营业收入 61,272.36 万元，净利润-30,757.20 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，实际发生时以具体签订的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次增加担保范围事项满足公司及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。

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。为子公司提供担保有助于子公司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。公司本次增加担保事项是按照相关程序进行审议的，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。同意公司本次增加担保范围并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保范围，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。

六、备查文件

1、公司董事会第八届第五次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日