

## **广汇能源股份有限公司**

### **关于 2024 年度投资框架与融资计划的公告**

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：**

- 广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2024 年度投资框架总额合计 64.40 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
- 2024 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币。
- 本计划尚需提交公司股东大会审议。

### **一、2024 年度投资框架**

#### **（一）总体原则**

以“凝心聚力谋发展、强基固本保安全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创辉煌”为工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，坚决树牢“安全第一”理念，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大技改创新投入，全面推动精细化管理纵深融合，不断稳固稳中向好的发展基础，聚力实现绿色产业融合和高质量协同发展。

#### **（二）投资框架内容**

##### **1、伊吾广汇矿业有限公司**

计划投资支出 25.31 亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿权出让收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿剥离工程、露天煤矿智能化矿山建设、淖柳公路维修等项目建设及结转项目支出。

##### **2、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司**

计划投资支出 16.76 亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿权收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿基建剥离工程、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。

##### **3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司**

计划投资支出 1.44 亿元，主要用于 50 万吨/年二氧化碳捕集与管输一体化项目前期支出及结转项目支出。

#### **4、新疆汇申新能源科技有限公司**

计划投资支出 0.28 亿元，主要用于结转项目支出。

#### **5、新疆广汇新能源有限公司**

计划投资支出 3.57 亿元，主要用于燃煤锅炉使用高富含油煤种能效提升技术攻关与研究、全厂水处理系统性能优化改造、35KV3#变电站扩容改造、汇淖线 110KV 架空线路改造、煤气水处理系统技术攻关与研究等项目建设及结转项目支出。

#### **6、哈密广汇环保科技有限公司**

计划投资支出 2.93 亿元，主要用于结转项目支出。

#### **7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司**

计划投资支出3.6亿元，主要用于吉木乃液化厂、民用管网工程、加气站技改等项目建设及结转项目支出。

#### **8、广汇能源综合物流发展有限责任公司**

计划投资支出 1.76 亿元，主要用于结转项目支出。

#### **9、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司**

计划投资支出 1.02 亿元，主要用于 SIL 定级改造、电捕焦油器电源性能提升、污水深度处理装置改造、电动机升级改造等项目建设及结转项目支出。

#### **10、新疆广汇陆友硫化工有限公司**

计划投资支出 1.01 亿元，主要用于 3000 吨/年二甲基亚砷项目，以及吸收解析系统、废水塔及醇水分离塔改造项目建设及结转项目支出。

#### **11、瓜州广汇能源物流有限公司**

计划投资支出0.57亿元，主要用于抑尘煤场新建储煤棚、新建污水处理项目建设及结转项目支出。

#### **12、新疆广汇石油公司**

计划投资支出5.98亿元，主要用于斋桑原油项目原油油藏评价及勘探等工作。

#### **13、新疆合金投资股份有限公司**

计划投资支出0.11亿元，主要用于新能源电动重卡项目建设等。

#### **14、其他项目计划投资支出0.06亿元，主要用于信息化项目建设等。**

综上，2024年公司投资框架总额合计64.40亿元人民币，包含对所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

## 二、2024 年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2023 年度融资额度节余情况，2024 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币，具体融资计划如下：

### （一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、债券融资安排：拟注册发行公司债、短期融资券、超短期融资券及中期票据 5 亿元。

3、授权公司管理层在股东大会审议通过后全权办理上述融资相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### （二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

## 三、履行的内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会第九届第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二四年一月二十六日