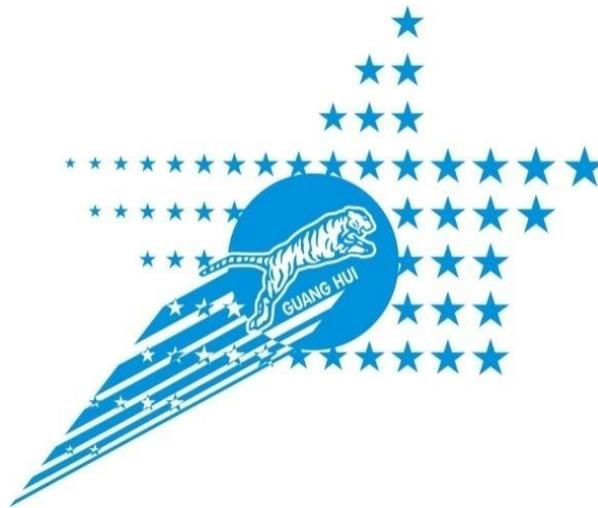




（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二五年一月二十三日



目 录

广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	5
广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案	6
广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案	9
广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 .	26
广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案	40
广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案	46



广汇能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2025 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

- 会议主持人：董事长韩士发先生
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议议程：
 - 一、主持人宣布会议开始
 - 二、董事会秘书宣布会议须知
 - 三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
 - 四、选举监票员和计票员
 - 五、审议提案：
 - 1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案》；
 - 2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》；
 - 3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
 - 4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案》；
 - 5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议



案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定 2025 年度投资框架与融资计划，具体内容如下：

一、2025 年度投资框架

（一）总体原则

以“强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启新程”为工作主线，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，坚决打响“管理提升年”攻坚战，牢固树立“安全第一”理念，持续深化作风建设，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。

（二）投资框架内容

1、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司

计划投资支出23.61亿元（含基建剥离19.36亿元），主要用于马朗煤矿工业区、行政福利区、输变电工程以及煤矿机电设施建设，马朗煤矿智能化矿山建设以及煤矿建设用地费用支出。

2、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出10.53亿元（含基建剥离7.19亿元），主要用于采矿权出让收益金、土地出让金、新增输水管道及水池项目、新增煤棚、白石湖煤矿综合救护中心项目、地面生产系统带式输送机改造项目建设支出。

3、新疆广汇新材料科技有限公司

计划投资支出5.27亿元，主要用于伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设支出。

4、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出2.04亿元，主要用于新建300万m³一般固废填埋场项目、全厂氮气管网优化及配套设施改造项目、二级浓盐水电氧化处



理技术研究与应用项目以及结转项目支出。

5、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出0.79亿元，主要用于低温甲醇洗热再生塔进料加热器改造项目、转化炉一体化烧嘴改造项目以及结转项目支出。

6、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出3.92亿元，主要用于1#、2#锅炉烟气脱硝改造项目、电捕焦油器性能提升项目、典型煤化工干馏废水高效处置与循环利用技术研究项目以及结转项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出0.89亿元，主要用于民用管网工程及加气站技改等项目建设支出。

8、新疆哈密广汇物流有限公司

计划投资支出0.82亿元，主要用于淖柳公路维修、重卡公寓楼建设以及结转项目支出。

9、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出0.41亿元，主要用于结转项目支出。

10、伊吾广汇能源开发有限公司

计划投资支出0.4亿元，主要用于东二矿110kv供电双回线路及供电配套设施建设、临时生活区建设支出。

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.15亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目树脂脱磷系统改造以及结转项目支出。

12、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出3.45亿元，主要用于斋桑油田勘探、新井开发以及油井配套建设支出。

13、新疆合金投资股份有限公司

计划投资支出0.6亿元，主要用于镍及镍基高温合金改扩建项目建设支出。

14、广汇能源股份有限公司

计划投资支出0.11亿元，主要用于成都灾备机房项目、煤炭交易平台系统建设项目、广汇能源安全生产信息化项目（二期）建设以及结转项目支出。



综上，2025年公司投资框架总额合计52.99亿元人民币，包含公司及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、2025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2024年度融资额度节余情况，2025年公司拟净新增融资总额不超过30亿元人民币，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、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、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。融资计划有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东大会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次融资预计审议通过之日期间所发生的融资业务，视为2024年融资计划范围内额度的延续使用，2024年的融资计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

（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。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料之二

广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东及授权代表：

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 2024 年担保实施情况，预计 2025 年度担保额度如下：

一、担保情况概述

（一）2025 年担保额度预计情况

截止 2024 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,488,717.17 万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计 2025 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度 60 亿元，其中：

对控股子公司预计净新增担保额度 57.1 亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度 2.9 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 33 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度 27 亿元。具体如下：

金额单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 11 月担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
(1)对控股子公司的担保预计								
①资产负债率为 70%以上公司								



广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司	100%	76.78%	11.29	15	5.69%	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及其子公司	100%	70.76%	23.78	13	4.93%	否	否
-	新疆广汇新材料科技有限公司	100%	111.47%	-	2	0.76%	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司	伊吾广汇能源物流有限公司	100%	84.52%	0.40	1	0.38%	否	否
广汇能源、瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州广汇能源经销有限公司	100%	97.14%	8.20	0.5	0.19%	否	否
广汇能源	新疆广汇陆友硫化化工有限公司	65%	72.22%	1.53	0.5	0.19%	否	否
-	新疆广汇化工销售有限公司	100%	90.57%	-	0.5	0.19%	否	否
-	广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	100%	83.86%	-	0.5	0.19%	否	否
②资产负债率为70%以下公司								



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、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	99%	48.01%	41.59	13	4.93%	否	否
广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	100%	67.73%	0.20	4	1.52%	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、伊吾广汇矿业有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	98.12%	68.60%	8.09	3.1	1.18%	否	否
-	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	100%	40.67%	-	1	0.38%	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源	哈密广汇环保科技有限公司	95%	68.86%	16.30	1	0.38%	否	否
广汇能源、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及其子公司	99%	68.30%	7.26	1	0.38%	否	否
广汇能源、辽宁省机械（集团）股份有限公司、白巨强	新疆合金投资股份有限公司及其子公司	20.74%	34.96%	0.44	1	0.38%	否	否
(2)对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担保预计								
资产负债率为 70%以下公司								
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	50%	43.28%	5.98	2.5	0.95%	是	是



-	新疆信汇峡清洁能源有限公司	34%	29.73%	-	0.4	0.15%	是	是
---	---------------	-----	--------	---	-----	-------	---	---

说明：

①上述所涉担保方是参考截止2024年11月末存续担保余额的担保单位在2025年担保业务的延续预计，包含对控股子公司、参股公司的担保预计及年内或存在因担保主体更换情形而致担保额度重叠的预计等；具体担保实施安排将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次担保预计审议通过之日期间所发生的担保业务，视为2024年担保计划范围内额度的延续使用，2024年的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

③甘肃宏汇能源化工有限公司为公司所持50%股权的参股公司，新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司所持34%股权的参股公司，均财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按持股比例分别向两家参股公司提供担保，同时其亦为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。鉴于上述两家参股公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，两家参股公司均被界定为公司关联方，故本次为其担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

（二）公司本次预计2025年度净新增担保额度60亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、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、供应链融资、债务重组、保函等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（三）公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

（四）担保范围包括公司对控股子公司和参股公司的担保及子公司之间发生的担保等。



（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91320681MA1N9LG83X

成立日期：2017年01月09日

法定代表人：鞠学亮

注册资本：50,000万元

注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号

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) 许可项目: 危险化学品经营(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: 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 货物进出口; 化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产418,740.13万元，负债总额230,569.71万元，净资产188,170.43万元，营业收入1,734,230.92万元，净利润112,299.83万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产326,138.75万元，负债总额250,415.77万元，净资产75,722.98万元，营业收入634,142.92万元，



净利润-353.99万元。（未经审计）

2、公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91652223057746161Y

成立日期：2013年01月17日

法定代表人：李圣君

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

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
研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用
技术的咨询和服务,煤焦油加氢技术的咨询与服务;煤焦油及轻质煤
焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒
煤气产品生产与销售;液化石油气、液氨的充装;工业气体的生产及供
应;工业用水生产及供应;热力生产及供应。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产864,477.25
万元，负债总额550,955.12万元，净资产313,522.12万元，营业收入
377,734.77万元，净利润87,949.15万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产832,990.58万元，负债总额
589,407.78万元，净资产243,582.80万元，营业收入244,039.60万元，
净利润9,196.83万元。（未经审计）

3、公司名称：新疆广汇新材料科技有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650522MABP7JPH8X

成立日期：2022年06月08日

法定代表人：闫军

注册资本：100,000万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公
楼502室



经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；发电技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产883.96万元，负债总额772.32万元，净资产111.64万元，营业收入0万元，净利润-331.63万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产857.66万元，负债总额956.05万元，净资产-98.39万元，营业收入0万元，净利润-253.36万元。（未经审计）

4、公司名称：伊吾广汇能源物流有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：916522233330717125

成立日期：2015年04月03日

法定代表人：崔江胜

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

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。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产36,138.82万元，负债总额30,668.67万元，净资产5,470.15万元，营业收入38,674.07万元，净利润3,587.00万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产31,412.48万元，负债总额26,548.72万元，净资产4,863.76万元，营业收入31,674.03万元，净



利润2,964.61万元。（未经审计）

5、公司名称：瓜州广汇能源经销有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91620922566403677P

成立日期：2010年12月01日

法定代表人：王鑫强

注册资本：1,000万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：淖毛湖煤炭及煤化工产品销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产251,426.81万元，负债总额242,522.23万元，净资产8,904.58万元，营业收入690,477.58万元，净利润6,297.45万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产328,427.17万元，负债总额319,025.35万元，净资产9,401.82万元，营业收入625,770.70万元，净利润6,792.20万元。（未经审计）

6、公司名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司

持股比例：65%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223MA775EAPXL

成立日期：2016年01月12日

法定代表人：刘成

注册资本：12,800万元

其他股东：辽宁省轻工设计院有限公司（持股比例：35%）

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产55,074.90



万元，负债总额41,615.11万元，净资产13,459.79万元，营业收入17,960.32万元，净利润5,606.25万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产56,285.05万元，负债总额40,649.96万元，净资产15,635.09万元，营业收入11,025.86万元，净利润2,021.38万元。（未经审计）

7、公司名称：新疆广汇化工销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：9165222331346966XG

成立日期：2014年08月21日

法定代表人：王鑫强

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

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；货物进出口；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产33,943.50万元，负债总额31,547.66万元，净资产2,395.84万元，营业收入308,464.80万元，净利润389.52万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产23,659.92万元，负债总额21,428.15万元，净资产2,231.76万元，营业收入116,065.33万元，净利润221.41万元。（未经审计）

8、公司名称：广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91510100MACKCN4Q3H

成立日期：2023年06月09日



法定代表人：王鑫强

注册资本：5,000万元

注册地址：四川省成都市天府新区籍田街道蔡堰社区5组37号附0L-15-202306002号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产41,806.66万元，负债总额35,288.74万元，净资产6,517.92万元，营业收入112,662.22万元，净利润1,517.92万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产30,918.21万元，负债总额25,926.96万元，净资产4,991.25万元，营业收入241,756.53万元，净利润-160.54万元。（未经审计）

9、公司名称：新疆广汇新能源有限公司

持股比例：99%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223792268282K

成立日期：2006年09月06日

法定代表人：薛小春

注册资本：350,000万元

其他股东：新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司（持股比例：1%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；发电技术



服务;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(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)。

是否为失信执行人: 否

主要财务指标: 截止2023年12月31日, 该公司总资产2,214,050.20万元, 负债总额1,306,920.29万元, 净资产907,129.91万元, 营业收入1,056,542.19万元, 净利润368,652.91万元。(经审计)

截止2024年9月30日, 该公司总资产2,279,305.38万元; 负债总额1,094,200.55万元; 净资产1,185,104.83万元; 营业收入812,014.99万元; 净利润190,092.34万元(未经审计)

10、公司名称: 新疆哈密广汇物流有限公司

持股比例: 100%(本公司的全资子公司)

统一社会信用代码: 916522005564554738

成立日期: 2010年05月27日

法定代表人: 王鑫强

注册资本: 7,000万元

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

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)。

是否为失信执行人: 否

主要财务指标: 截止2023年12月31日, 该公司总资产112,231.39万元, 负债总额69,571.12万元, 净资产42,660.27万元, 营业收入172,950.22万元, 净利润31,762.69万元。(经审计)

截止2024年9月30日, 该公司总资产131,978.30万元, 负债总额89,390.05万元, 净资产42,588.25万元, 营业收入184,693.63万元, 净利润31,176.33万元。(未经审计)



11、公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91650400745243699W

成立日期：2003年03月19日

法定代表人：范新军

注册资本：106,652.4463万元

其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%）

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

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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产361,153.23万元，负债总额246,553.71万元，净资产114,599.53万元，营业收入627,200.71万元，净利润-22,938.47万元。（经审计）

截止2024年6月30日，该公司总资产329,006.00万元；负债总额223,748.76万元；净资产105,257.25万元；营业收入72,187.59万元；净利润-9,454.33万元（未经审计）

12、公司名称：巴里坤广汇马朗矿业有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650521MABTCHYCXA



成立日期：2022年7月5日

法定代表人：安世武

注册资本：200,000万元

注册地址：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22号403室

经营范围：许可项目：煤炭开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；机械设备租赁；土石方工程施工。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产99,682.43万元，负债总额76,168.22万元，净资产23,514.22万元，营业收入204.24万元，净利润-726.03万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产155,873.98万元，负债总额63,394.32万元，净资产92,479.66万元，营业收入35,422.19万元，净利润14,505.12万元。（未经审计）

13、公司名称：哈密广汇环保科技有限公司

持股比例：95%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223MA780H0628

成立日期：2018年06月11日

法定代表人：刘长东

注册资本：106,277万元

其他股东：南京三圣物流有限公司（持股比例：5%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产403,140.34



万元，负债总额349,411.17万元，净资产53,729.17万元，营业收入47,928.48万元，净利润-37,666.54万元。（已审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产391,425.91万元，负债总额269,536.47万元，净资产121,889.44万元，营业收入36,458.20万元，净利润-27,141.71万元。（未经审计）

14、公司名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司

持股比例：99%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91320681554628799T

成立日期：2010年04月28日

法定代表人：杜建喜

注册资本：58,000万元

其他股东：新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（持股比例1%）

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

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)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产434,293.52万元，负债总额241,653.89万元，净资产192,639.63万元，营业收入107,228.43万元，净利润25,464.78万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产383,009.12万元，负债总额261,590.81万元，净资产121,418.31万元，营业收入83,805.93万元，净利润15,685.24万元。（未经审计）



15、公司名称：新疆合金投资股份有限公司

持股比例：20.74%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91210100117812926M

成立日期：1990年03月12日

法定代表人：韩士发

注册资本：38,510.63万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：实业投资,国内贸易(国家有专项规定的,办理许可证后经营);自营和代理各种商品和技术的进出口(但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外);自有房产出租;五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品(不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售;计算机软件开发;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工程设计、施工;计算机系统集成;数据处理服务;经济信息咨询。(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)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产23,345.33万元，负债总额5,496.86万元，净资产17,848.47万元，营业收入23,389.85万元，净利润581.62万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产29,261.58万元，负债总额10,230.59万元，净资产19,030.98万元，营业收入14,863.92万元，净利润342.52万元。（未经审计）

16、公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司

持股比例：50%（本公司的参股公司）

统一社会信用代码：91620200396864859N

成立日期：2014年07月30日

法定代表人：王勇

注册资本：300,000万元

其他股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司（持股比例50%）



注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制品制造。（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）。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，宏汇公司总资产411,243.64万元，负债总额158,808.08万元，净资产252,435.56万元，营业收入63,111.15万元，净利润-14,905.51万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产442,788.00万元，负债总额191,624.66万元，净资产251,163.34万元，营业收入8,482.78万元，净利润-1,511.41万元。（未经审计）

17、公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

持股比例：34%（本公司的参股公司）

统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70

成立日期：2017年03月08日

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000万元

其他股东：重庆三峡油漆股份有限公司（持股比例33%）

山东汇东新能源有限公司（持股比例33%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；成品油批发；成品油仓储。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产154,964.85万元，负债总额65,888.92万元，净资产89,075.92万元，营业收入288,934.26万元，净利润-5,730.35万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产143,175.28万元，负债总额42,559.22万元，净资产100,616.06万元，营业收入225,955.88万元，



净利润11,025.87万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次对2025年预计的担保额度为最高担保额度，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准；待担保具体发生时亦会遵照相关制度对实际签署的协议主要内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参股公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力和控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2024年11月30日，公司担保余额为1,488,717.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为51.40%。其中：为公司控股子公司提供担保余额为1,194,015.40万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为41.22%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料之三

广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据日常经营业务需求及相关制度规定，公司需确认 2024 年度日常关联交易实际发生情况并预计 2025 年度拟发生情况，具体内容如下：

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对前次（2024 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024年预计金额 (万元)	2024年实际发生金额 (万元)
向关联方 采购商品	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤化工产品	243,307	10,670.64
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	1,916	1,960.05
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购设备及配件等	191	1,834.42
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	190	102.12
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	20	78.98
	小计		245,624	14,646.21
向关联方 销售商品	新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售煤焦油等	82,469	63,274.94
	甘肃宏汇能源化工有限公司	销售煤炭等	86,753	16,629.62
	小计		169,222	79,904.56
向关联方 提供劳务 服务	广汇物流股份有限公司及子公司	资产租赁费等	6,800	7,081.45
		道路服务费等	20,000	2,957.12
		担保费等	1,650	1,512.91



	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	990	285.05
	小计		29,440	11,836.53
接受关联方提供的劳务服务	广汇物流股份有限公司及子公司	铁路运输、公路运输及综合物流服务等	480,000	179,736.98
		租赁费等	350	-
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及子公司	担保费等	8,609	4,800.48
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	房屋租赁费、餐费等	3,305	3,826.05
	广汇汽车服务集团股份有限公司及子公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	1,952	2,078.80
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	租赁费等	7	-
	小计		494,223	190,442.31
合计			938,509	296,829.61

2、以美元为支付单位的日常关联交易

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024年预计金额（万美元）	2024年实际发生金额（万美元）
接受关联方劳务、租赁等	BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES, LP（布拉索斯高地资产有限合伙公司）	租赁费、咨询费等	206	117.18
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC.（广汇美国投资股份有限公司）	劳务费等	163	39.22
	GHA CAPSTONE, LLC（广汇美国顶石有限责任公司）	劳务费等	177	-
合计			546	156.40

说明：

（1）经公司初步统计，2024年度日常关联交易人民币预计金额为938,509万元，实际发生人民币金额为296,829.61万元；美元预计金额为546万美元，实际发生美元金额为156.40万美元；在同口径同一控制下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

（2）差异说明：同一控制下企业2024年实际发生数与预计数所产生的差异主要系①受能源产品铁路运输量不及预期影响，2024年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额；②受工厂技改等因素影响，2024年公司所属子公司与甘



肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额。

二、2025 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对 2025 年日常关联交易预计如下，且对前次（2024 年）日常关联交易发生额进行对比说明。

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2025年预计金额（万元）	占同类业务比例	2024年实际发生金额（万元）	占同类业务比例
向关联方采购商品	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤化工产品等	28,740	0.6881%	10,670.64	0.3796%
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购煤化工产品等	6,910	0.1654%	1,834.42	0.0653%
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	3,045	0.0729%	1,960.05	0.0697%
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	采购设备及配件等	1,250	0.0299%	679.40	0.0242%
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	280	0.0067%	78.98	0.0028%
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	190	0.0045%	102.12	0.0036%
	小计	-	40,415	-	15,325.61	-
向关联方销售商品	新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售煤焦油等	67,670	1.1979%	62,797.60	1.6958%
	小计	-	67,670	-	62,797.60	-
向关联方提供劳务服务	广汇物流股份有限公司及其子、分公司	资产租赁费等	6,800	0.1204%	7,081.45	0.1912%
		道路服务费等	350	0.0062%	2,957.12	0.0799%
		担保费	1,500	100.00%	1,512.91	100.00%
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	餐费等	510	0.0090%	477.34	0.0129%
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,000	0.0177%	285.05	0.0077%
	小计	-	10,160	-	12,313.87	-
接受	广汇物流股份有限	铁路运	330,000	7.9006%	179,736.9	6.3942%



关联方提供的劳务服务	公司及其子公司	输、公路运输及综合物流服务等			8	
		租赁费等	350.00	0.0084%	-	0.0000%
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	6,095	0.1459%	4,800.48	0.1708%
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁费、餐费等	3,800	0.0910%	3,146.65	0.1119%
	广汇汽车服务集团股份有限公司及其子、分公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	1,485	0.0356%	2,078.80	0.0740%
	小计	-	341,730	-	189,762.91	-
合计	-	459,975	-	280,199.99	-	

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2025年预计金额（万美元）	占同类业务比例（%）	2024年实际发生金额（万美元）	占同类业务比例（%）
接受关联方提供的劳务服务	BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP（布拉索斯高地资产有限合伙公司）	租赁费、咨询费等	210	0.0361%	117.18	0.0300%
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC.（广汇美国投资股份有限公司）	劳务费等	201	0.0346%	39.22	0.0100%
合计		-	411	-	156.40	-

说明：

1、2025年预计发生日常关联交易与2024年实际发生金额之间的差异主要系：

（1）受能源产品铁路运输量不及预期影响，2024年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额，2025年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（2）受工厂技改等因素影响，2024年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额，2025年



基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

2、受公司业务统计实际因素影响，若年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入 2025 年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

3、2025 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。表中的“2024 年发生金额”、“占同类业务比例”等数据均未经审计，最终以审计数据为准。

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）甘肃宏汇能源化工有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王勇

注册资本：300,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制品制造。（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）。

住 所：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路 5655 号

主要股东或实际控制人：公司和酒泉钢铁（集团）有限责任公司各持股 50%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 411,243.64 万元，负债总额 158,808.08 万元，净资产 253,419.16 万元，营业收入 63,111.15 万元，净利润-14,905.51 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 442,788.00 万元，负债总额 191,624.66 万元，净资产 251,163.34 万元，营业收入 8,482.78 万元，净利润-1,511.41 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。



（二）新疆信汇峡清洁能源有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000 万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；成品油批发；成品油仓储。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住 所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

主要股东或实际控制人：公司持股比例 34%，重庆三峡油漆股份有限公司、山东汇东新能源有限公司持股比例均为 33%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 154,964.85 万元，负债总额 65,888.92 万元，净资产 89,075.92 万元，营业收入 288,934.26 万元，净利润-5,730.35 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 143,175.28 万元，负债总额 42,559.22 万元，净资产 100,616.06 万元，营业收入 225,955.88 万元，净利润 11,025.87 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其法人、董事及监事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（三）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体）化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内



主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,665.35 万元，负债总额 7,344.37 万元，净资产 5,320.98 万元，营业收入 3,196.65 万元，净利润 38.93 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,824.78 万元，负债总额 8,430.42 万元，净资产 5,394.36 万元，营业收入 3,083.59 万元，净利润 73.39 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（四）新疆广汇房地产开发有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：320094.00 万人民币

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园 K 座负一层

主要股东或实际控制人：广汇置业服务有限公司持股比例 88.2677%，富高利建筑材料有限公司持股比例 11.7323%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,957,561.27 万元，负债总额 1,714,342.55 万元，净资产 1,243,218.72 万元，营业收入 359,169.76 万元，净利润-139,040.84 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,987,805.96 万元，负债总额 1,779,765.76 万元，净资产 1,208,040.20 万元，营业收入 215,341.48 万元，净利润-35,178.52 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。



3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（五）新疆通用机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3,800.00 万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 97.3684%，新疆广汇房地产开发有限公司持股比例 2.6316%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,735.75 万元，负债总额 1,142.28 万元，净资产 3,593.47 万元，营业收入 1,883.16 万元，净利润 156.60 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,831.89 万元，负债总额 1,141.53 万元，净资产 3,690.36 万元，营业收入 801.33 万元，净利润 96.88 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及



起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（六）新疆新标紧固件泵业有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：赵洪波

注册资本：2,000.00 万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区 104 团西山路 160 号

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 95%，新疆广汇房地产开发有限公司持股比例 5%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,450.02 万元，负债总额 10,261.08 万元，净资产 4,188.94 万元，营业收入 1,890.05 万元，净利润-56.86 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,374.38 万元，负债总额 10,253.92 万元，净资产 4,120.46 万元，营业收入 1,001.76 万元，净利润-68.48 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（七）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘栋

注册资本：123,055.0151 万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可



证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;集贸市场管理服务;物业管理;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;广播电视传输设备销售;智能仓储装备销售;建筑材料销售;五金产品零售(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)。

住 所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

主要股东或实际控制人:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股比例45.75%

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产2,350,880.17万元,负债总额1,634,654.24万元,净资产716,225.94万元,营业收入493,197.67万元,净利润63,751.24万元。(经审计)

截止2024年9月30日,该公司总资产2,246,368.38万元,负债总额1,486,819.21万元,净资产759,549.17万元,营业收入256,663.09万元,净利润43,825.54万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析:该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力,公司资产状况良好,具有较好的履约能力。

(八) 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:孙广信

注册资本:517,144.8010万元人民币

经营范围:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务;销售:机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品,有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、



化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（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）

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

主要股东或实际控制人：孙广信持股比例 50.0570%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,719,284.97 万元，负债总额 15,319,836.22 万元，净资产 9,399,448.75 万元，营业收入 21,460,317.57 万元，净利润 440,942.73 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 21,896,371.33 万元，负债总额 12,867,513.90 万元，净资产 9,028,857.43 万元，营业收入 10,807,373.90 万元，净利润-76,139.93 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

3、履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（九）广汇汽车服务集团股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马赴江

注册资本：811030.175000 万人民币

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口（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：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（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）

住 所：辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 32.47%



主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,768,438.9 万元，负债总额 7,528,298.31 万元，净资产 4,240,140.59 万元，营业收入 13,799,849.17 万元，净利润 62,940.61 万元。（经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，该公司总资产 10,547,563.1 万元，负债总额 6,343,124.17 万元，净资产 4,204,438.93 万元，营业收入 5,454,592.23 万元，净利润-68,606.54 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信息咨询服务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（十）布拉索斯高地有限责任公司

1、基本情况：

公司英文全称：BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 394,881.75 万元，负债总额 231,031.01 万元，净资产 163,850.74 万元，营业收入 1,620.31 万元，净利润 21,566.96 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 382,590.99 万元，负债总额 224,952.47 万元，净资产 157,638.52 万元，营业收入 1,052.61 万元，净利润-4,528.15 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十一）广汇美国投资股份有限公司

1、基本情况：



公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.

公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源开发等

住 所：美国特拉华州

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例 100%

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 434,905.05 万元，负债总额 89,814.41 万元，净资产 345,090.64 万元，营业收入 12,648.26 万元，净利润-8,859.1 万元。（经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 407,868.19 万元，负债总额 57,303.62 万元，净资产 350,564.58 万元，营业收入 5,393.14 万元，净利润-1,386.05 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

（一）**租赁性和综合服务日常关联交易**：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。

（二）**从关联方采购设备**：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同。

（三）**接受关联方劳务**：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行



确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的议案

各位股东及授权代表：

公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司（简称“广汇综合物流公司”）为满足持有 34%股权的参股公司江苏华电华汇能源有限公司（简称“华电华汇公司”）日常经营及业务发展需求，拟用自有资金以有息借款形式向其提供财务资助。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

本次拟财务资助的对象为华电华汇公司，即为公司通过控股子公司广汇综合物流公司与华电江苏能源有限公司（持股比例 36%）、南通城市建设集团有限公司（持股比例 10%）、南通天生港发电有限公司（持股比例 10%）及徐州聪蔚新能源科技有限公司（持股比例 10%）共同控制的参股公司。为促进华电华汇公司日常经营及业务发展需求，主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保。公司本次以自有资金向华电华汇公司提供资助金额不超过人民币 10,000 万元，资助期限为股东大会审议通过之日起不超过三年，参考 LPR 市场利率且经友好协商，年利率不超过 4%，具体以实际签订的借款合同为准。

（二）其他情形

公司本次向参股公司提供财务资助事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组；不涉及关联交易。过去 12 个月内，公司未与同一资助对象发生过同等类型业务。本次财务资助不会影响公司正常生产经营业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定的不得提供财务资助的情形。



二、被资助对象介绍

（一）被资助对象基本信息

公司名称：江苏华电华汇能源有限公司

统一社会信用代码：91320681MA1WU9460R

成立时间：2018-07-06

注册地址：启东市吕四港经济开发区石堤大道 166 号

法定代表人：沈云峰

注册资本：25,180 万元

经营范围：天然气销售（仅限燃料用途），天然气管道（网）投资、管理，天然气利用技术服务。（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）。

主要股东：由华电江苏能源有限公司（持股比例 36%）、广汇能源综合物流发展有限责任公司（持股比例 34%）、南通城市建设集团有限公司（持股比例 10%）、南通天生港发电有限公司（持股比例 10%）、徐州聪蔚新能源科技有限公司（持股比例 10%）

其他情况：江苏华电华汇能源有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

（二）被资助对象主要财务指标

截止2023年12月31日，该公司期末资产总额66,153.70万元，负债总额51,819.07万元，净资产14,334.63万元，营业收入1,821.80万元，净利润-4,880.30万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司期末资产总额60,854.56万元、负债总额50,308.92万元、净资产10,545.65万元，营业收入1,289.68万元，净利润-3,788.98万元。（未经审计）

（三）其他股东基本信息

1、公司名称：华电江苏能源有限公司

统一社会信用代码：913211836770052760

成立时间：2008-06-16

注册地址：句容市下蜀镇临港工业集中区华电路 1 号

法定代表人：杨惠新

注册资本：255,316.25 万元

经营范围：电力项目的开发、投资、建设和经营管理；电能、热



能的生产、销售；煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；码头及其他港口设施服务；实业投资及经营管理；煤炭项目的投资和管理；电厂废弃物的综合利用和经营；货物装卸、仓储服务(危险品除外)；电力信息咨询与服务；天然气发电机组及零部件研发、生产、销售；污泥处理及节能技术推广服务；新能源技术研发、推广；职业技能培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)。(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)

其他情况：华电江苏能源有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

2、公司名称：南通城市建设集团有限公司

统一社会信用代码：913206000586539525

成立时间：2012-12-07

注册地址：南通市府东路9号1幢

法定代表人：张建中

注册资本：2,309,310万元

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。(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)

其他情况：南通城市建设集团有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

3、公司名称：南通天生港发电有限公司

统一社会信用代码：91320600608308601B

成立时间：1994-09-28

注册地址：江苏省南通市天生港镇

法定代表人：包晓明

注册资本：5,298万美元

经营范围：从事生产销售电力、热力及相关产品；餐饮、住宿及配套服务；货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险货物除外）；火电机组检修、维护；码头为船只供水服务（依法须经批准的项目，



经相关部门批转后方可开展经营活动）

其他情况：南通天生港发电有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

4、公司名称：徐州聪蔚新能源科技有限公司

统一社会信用代码：913203000782330152

成立时间：2013-09-10

注册地址：徐州市泉山区凤凰山庄商办楼 A-1-103

法定代表人：叶俊

注册资本：1,000 万元

经营范围：能源技术研发、推广；企业管理咨询服务；太阳能设备、车用气瓶、车载小型气瓶组、热交换器及冷箱、深冷真空绝热储罐、建筑材料、五金交电、日用百货、个人职业安全防护用品销售；房屋租赁；汽车租赁。（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）。

其他情况：徐州聪蔚新能源科技有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

（四）其他股东按出资比例提供财务资助的说明

主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保。

（五）上一年度提供财务资助的情况

上年度，公司不存在向华电华汇公司提供财务资助的情形。

三、财务资助协议的主要条款

甲方（出借人）：广汇能源综合物流发展有限责任公司

乙方（借款人）：江苏华电华汇能源有限公司

第一条 借款期限、金额

1.1 本合同约定借款期限：自股东大会审议通过之日起不超过 3 年。

1.2 借款金额为人民币：不超过 10,000 万元（壹亿元整）。

1.3 在协议期限内，根据乙方经营情况，甲方可要求乙方提前还



款。甲方可以使用银行转账、银行承兑汇票等方式向乙方提供借款资金。

第二条 借款利率、还本及结息

2.1 本合同项下借款年利率为：不超过 4%。

2.2 本合同项下借款的计、结息方式为：每月 20 日计息。

2.3 利息从实际借款日起算，按实际提款额和用款天数计算。利息计算公式：利息=本金*实际天数*日利率。

日利率计算基准为一年 360 天，换算公式：日利率=年利率/360。

2.4 除提前还款外，乙方应在借款期限的最后一日前向甲方一次性全额偿付所借取的全部本金，如遇节假日则还款日期顺延至节假日后第一个工作日。

第三条 权利与义务

3.1 甲方有权要求乙方按时足额支付利息及本金，并保留相关法律权利。

3.2 甲方有权对所借出款项的使用情况进行调查、了解和监督，在乙方出现可能无法按时归还本息的风险时，甲方有权利在法律允许范围内对乙方采取必要措施保证资金本息安全，并追究乙方相关法律责任。

3.3 由于乙方原因，导致不能按时偿还本金，应提前 10 个工作日向甲方申请延长借款期限。

3.4 乙方需对甲方本次所提供的借款提供对应所属等额价值资产抵押作为反担保。

第四条 协议的生效、变更、解除和终止

4.1 协议经甲、乙双方盖章后生效。

4.2 协议生效后，除本协议已有约定外，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本协议。

注：授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理财务资助相关事宜，实际金额、期限、利息及具体条款约定等以最终签订的具体协议为准。

四、风控措施及影响

基于业务发展实际需求，公司向华电华汇公司以有息借款形式提



供财务资助，参考 LPR 市场利率，定价原则合理、公允。资助资金主要用于华电华汇公司日常经营及业务发展需求，主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保，风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

为了最大限度降低风险，本次财务资助事项经履行必要的审议程序后，每笔借款在使用前仍将严格履行公司内部相应的资金审批程序。公司将密切关注华电华汇公司的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，确保风险整体可控。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过 19,000 万元，占上市公司最近一期经审计（2023 年）归属于母公司所有者权益的比例为 0.66%；公司不存在逾期未收回的金额。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日



广汇能源股份有限公司 关于核销部分应收款项的议案

各位股东及授权代表：

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关管理制度，公司控股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对部分因债务人已注销、破产、失联等原因，并经公司多方催收，账龄较长、确认已无法收回的应收账款与其他应收款予以核销。

一、应收款项核销概况

本次予以核销无法收回的应收账款金额 6,165,040.47 元，其他应收款金额 3,199,323.23 元，预付账款金额 1,698,148.34 元，合计核销应收款项 11,062,512.04 元，该部分应收账款在本年及以往年度均已全额计提坏账准备。具体核销情况详见下表：

单位：元

核销所属单位名称	发生年份	款项性质	核销金额	核销主要原因
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	2011-2015 年	应收账款	6,165,040.47	时间较长，证据不完整，无法诉讼，无法收回
		其他应收款	3,199,323.23	欠款单位破产清算、无可供执行资产、无法收回
		预付账款	1,698,148.34	
合计			11,062,512.04	

二、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销影响公司当期损益 3,360,786.55 元。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司对所有核销明细建立备查账目，保



留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人并随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日