

广汇能源股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：公司及子公司（含控股子公司和参股公司）12 家公司。
- 2026 年预计担保额度：担保总额不超过 175 亿元，净新增担保额度 46 亿元。
- 截止 2025 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,290,543.04 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 2026 年公司提供的担保总额不超过 175 亿元，预计净新增担保额度 46 亿元。
- 是否存在反担保：是
- 是否存在关联担保：是
- 风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

为确保广汇能源股份有限公司（简称“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 2025 年担保实施情况，预计 2026 年度担保额度如下：

一、担保情况概述

（一）2026 年担保额度预计情况

截止 2025 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,290,543.04 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 2026 年公司提供的担保总额不超过 175 亿元，预计净新增担保额度 46 亿元，其中：

对控股子公司预计净新增担保额度 42.50 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 3.50 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 2.90 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 43.10 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	担保预计有效期	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									
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、新疆广汇新能源有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	98.12%	70.71%	5.91	1.40	0.59%	/	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源	伊吾广汇能源物流有限公司	100%	81.44%	0.33	1.00	0.42%	/	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%	100.02%	8.2	0.50	0.21%	/	否	否
②资产负债率为 70%以下公司									
广汇能源、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%	25.14%	5.11	12.00	5.04%	/	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%	45.34%	46.16	11.00	4.62%	/	否	否
广汇能源、新疆广汇新能源有限公司、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%	66.44%	16.13	10.00	4.20%	/	否	否
广汇能源	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	100%	48.68%	1.4	3.00	1.26%	/	否	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	100%	44.25%	2.47	2.00	0.84%	/	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%	64.77%	4.73	1.60	0.67%	/	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%	52.69%	6.33	3.00	1.26%	/	是	是
-	新疆信汇峡清洁能源有限公司	34%	27.67%	/	0.40	0.17%	/	是	是
广汇能源	新疆嘉朗智能科技有限公司(原名:新疆汇一智能科技有限公司)	17.55%	69.24%	0.06	0.10	0.04%	/	否	是

说明:

①上述所涉担保方是参考截止2025年11月末存续担保余额的担保单位在2026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,2026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2025年担保计划范围内额度的延续使用,2025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,同时其为公司相应的担保提供足额反担保。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。

④新疆嘉朗智能科技有限公司(原名:新疆汇一智能科技有限公司)为公司所持17.55%股权的参股公司,资信情况良好,运作规范、风险可控。截止2025年11月30日担保余额571.35万元,系为公司转让新疆合金投资股份有限公司股权之前向其金融机构融资提供的担保,公司将继续按持股比例向其提供担保,同时其为公司相应的担保提供足额反担保。

(二)公司本次预计2026年度净新增担保额度46亿元,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会审议通过的担保额度。

（六）截止2025年11月30日，公司担保余额为1,290,543.04万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为47.81%，包括：为公司下属子公司提供担保余额为1,055,722.73万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为39.11%；因红淖铁路股权转让交易事项延续为同一控制下关联方提供担保余额170,912.96万元，占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为6.33%；为公司参股公司提供担保余额为63,907.35万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为2.37%（上述数据均为未审数，具体以经审计数据为准）。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	控股子公司	广汇能源股份有限公司持股 98.12%; 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司持股 1.88%;	91650400745243699W
法人	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	916522233330717125
法人	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	91620922566403677P
法人	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	91320681MA1N9LG83X
法人	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	控股子公司	广汇能源股份有限公司持股 99%; 新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司持股 1%;	91652223792268282K
法人	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及其子公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	91652223057746161Y
法人	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	91650521MABTCHYCXA
法人	新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	全资子公司	广汇能源股份有限公司持股 100%;	916522005564554738
法人	广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	控股子公司	广汇能源股份有限公司持股 99%; 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司持股 1%;	91320681554628799T
法人	甘肃宏汇能源化工有限公司	参股公司	广汇能源股份有限公司持股 50%; 酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股 50%;	91620200396864859N
法人	新疆信汇峡清洁能源有限公司	参股公司	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司持股 34%; 重庆三峡油漆股份有限公司持股 33%; 山东汇东新能源有限公司持股 33%;	91652223MA77ANGL70

法人	新疆嘉朗智能科技有限公司	参股公司	广汇能源股份有限公司持股 17.55%; 新疆合金投资股份有限公司持股 82.45%;	91650522MAD1ETT36X
----	--------------	------	--	--------------------

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	276,820.34	195,748.20	81,072.14	104,684.84	-7,870.21	280,868.46	190,646.77	90,221.69	155,723.26	-22,635.18
伊吾广汇能源物流有限公司	31,149.75	25,367.44	5,782.31	25,411.47	3,887.08	30,817.13	24,547.33	6,269.80	47,599.11	4,357.86
瓜州广汇能源经销有限公司	278,896.25	278,952.04	-55.79	612,397.37	-6,794.52	349,736.91	342,998.19	6,738.72	941,969.53	4,118.69
广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司	139,007.36	34,943.95	104,063.42	432,213.82	34,242.14	255,096.89	185,275.61	69,821.28	880,420.61	-6,255.69
新疆广汇新能源有限公司及其子公司	2,345,076.98	1,063,274.60	1,281,802.37	692,870.64	36,077.04	2,310,732.13	1,065,279.45	1,245,452.68	1,133,837.55	253,292.47
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及其子公司	734,158.35	487,783.39	246,374.96	198,695.68	-6,161.39	774,210.33	521,540.41	252,669.93	318,894.52	18,539.83
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	306,454.98	149,167.65	157,287.34	218,197.33	31,113.44	257,682.19	131,560.71	126,121.48	139,376.69	52,286.33

新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	187,893.14	83,140.27	104,752.87	210,298.79	44,228.73	216,452.63	155,927.86	60,524.77	378,129.23	49,105.92
广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	360,460.23	233,454.52	127,005.71	38,129.60	-323.26	383,518.86	256,514.88	127,003.98	106,676.61	21,494.50
甘肃宏汇能源化工有限公司	425,146.14	224,020.73	201,125.41	20,119.25	-30,891.35	440,183.11	207,868.07	232,315.04	17,119.53	-20,231.93
新疆信汇峡清洁能源有限公司	146,909.76	40,653.59	106,256.17	215,959.21	7,274.49	143,293.88	38,895.76	104,398.12	318,108.22	15,268.86
新疆嘉朗智能科技有限公司	6,403.39	4,433.75	1,969.64	7,838.09	252.66	28,659.94	26,754.94	1,905.00	7,521.25	540.00

（二）被担保人失信情况

担保预计范围内的公司均不存在失信情况，各公司均财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。

三、担保协议的主要内容

本次对 2026 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；待担保业务实际发生时，公司亦将遵照相关制度规定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 2026 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要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，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，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会第九届第二十一次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》，关联董事闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为：上述担保事项切实可满足公司及控股子公司、参股公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，经审慎判断，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力，风险可控，公平合理；程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计担保数额及逾期担保的数量

截止 2025 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,290,543.04 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2024 年）归属于母公司所有者权益的比例为

47.81%。其中：为公司控股子公司提供担保余额为 1,055,722.73 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2024 年）归属于母公司所有者权益的比例为 39.11%；（上述数据均为未审数，具体以经审计数据为准），不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日