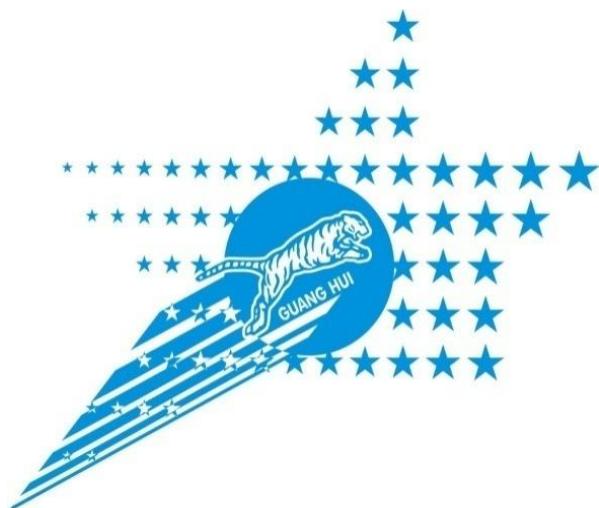




（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议材料



二〇二六年二月三日



目 录

广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	5
广汇能源股份有限公司关于 2026 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 2026 年度担保额度预计的议案	9
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 .	17
广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	31
广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的议案	32



广汇能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2026年2月3日（星期二）下午16点30时

网络投票时间：2026年2月3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2026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2026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2026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制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。



-
- 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 2026 年第一次临时股东会决议。
 - 十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议”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、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
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》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、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东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，可在股东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和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，股东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，股东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、为保证本次股东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、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，对于干扰股东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会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、0991-3762327。

广汇能源股份有限公司
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 关于 2026 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 2026 年度投资框架与融资计划，具体内容如下：

一、2026 年度投资框架

（一）总体原则

以“算账经营、管理提升、做强主业、提质增效”为工作主线，坚定“煤油气增产做强主业、精细化管理提质增效、以创新促转型”三大战略方向，坚持“稳字当头、以进促优”工作总基调，科学统筹生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，推动企业发展质量迈上新台阶。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出6.51亿元，主要用于东部工业广场办公楼扩建、室外配套设施及入场道路施工项目、白石湖煤矿无人驾驶基站供电施工项目、白石湖露天煤矿产能置换等项目实施。

2、巴里坤广汇马朗矿业有限公司

计划投资支出16.25亿元，主要用于煤矿外包单位生活区及配套设施建设、煤矿SN供水管线工程-行政福利区、马朗煤矿-岔哈泉供水管线工程、马朗煤矿智能化建设、马朗煤矿产能置换、马朗煤矿水土保持补偿等项目实施。

3、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出1.88亿元，主要用于全厂废气收集及异味综合治理、新建一般固废填埋场、气化炉安全风险超前预警系统建设、35KV/10KV/400V无扰动快切升级改造等项目实施。

4、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出7.32亿元，主要用于富油煤高值化利用升级改造、



炭化装置新增荒煤气管线、35kV供电系统绝缘在线监测、清洁炼化公司泵站节能改造、综合电能质量提升与节能等项目实施。

5、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出3.46亿元，主要用于钻井、压裂、试油、分析研究、开发、设备等项目实施。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出0.17亿元，主要用于硝酸还原塔催化还原改非催化还原、CO置换尾气压缩机改造、转化装置增加荒煤气预热器等项目实施。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出1.18亿元，主要用于新建城镇燃气管网及入户工程、加气站技改及鄯善输气管道项目实施。

8、广汇煤炭运销有限公司

计划投资支出0.78亿元，主要用于淖柳公路防洪升级改造工程、淖柳公路维修、淖柳公路K402公里安全检查站建设、淖柳公路K150和鑫站生活区建设、重卡维修站房屋建筑维修及设施建设等项目实施。

9、广汇能源股份有限公司

计划投资支出0.23亿元，主要用于设备管理平台、人力资源管理系统等新建项目以及运销管理系统、无人值守、灾备机房等项目结转项目支出。

综上，2026年公司投资框架总额合计37.78亿元人民币，包含公司及所属子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、2026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2025年度融资额度节余情况，2026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会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2026年1月1日至本次融资计划审议通过之日期间所发生的融资业务，视为2025年融资计划范围内额度的延续使用，2025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、公司及控股子公司拥有的资产提供抵（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
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 关于 2026 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 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	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



能源有限公司									
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%;	91650522MAD1ETT36X



广汇能源股份有限公司（600256）

				新疆合金投资股份有限公司持股 82.45%;	
--	--	--	--	------------------------	--

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



广汇能源股份有限公司（600256）

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、累计对外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。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 关于 2026 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 2025 年度日常关联交易实际发生情况并预计 2026 年度拟发生情况，具体内容如下：

一、2025 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（2025 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	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)
向关联方采购或销售商品	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购煤化工产品、销售煤焦油等	74,580	90,455
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤化工产品、销售原煤等	28,740	33,677
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	3,045	2,459
	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、销售商品等	1,250	180.02
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件、销售标书等	280	128.04
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	190	79
	天津汇能华创贸易有限公司	采购天然气等	-	352
	广汇物流股份有限公司及其子、分公司	销售原煤等	-	31
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购设备及配件等	-	6
小计			108,085	127,367



向关联方提供或接受关联方提供的劳务服务	广汇物流股份有限公司及其子、分公司	铁路运输、公路运输、综合物流服务及道路服务等	330,350	133,354
		租赁费等	7,150	6,794
		担保费等	1,500	1,223
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费等	6,095	4,415
	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	3,436
	广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	1,485	1,637
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	餐费等	510	470
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,000	366
新疆通用机械有限公司		租赁费等	-	1
小计			351,890	151,696
合计			459,975	279,063

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	2025年预计金额(万美元)	2025年实际发生金额(万美元)
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	122
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC. (广汇美国投资股份有限公司)	劳务费等	201	0
合计			411	122

说明：

(1) 经公司初步统计，2025年度日常关联交易人民币预计金额为459,975万元，实际发生人民币金额为279,063万元；美元预计金额为411万美元，实际发生美元金额为122万美元；2025年度实际发生金额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：2025年实际发生数与预计数所产生的差异主要系①受工厂技改等因素影响，2025年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司采购产品交易实际发生金额未达预计金额，销售商品交易实际发生金额超预期金额；②受能源产品铁路运输量不及预期影响，2025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；③受煤焦油等产品下游区域市场供需变化影响，2025年公司所属子公司与新疆信汇峡清洁能源有限公司销售商品交



易实际发生金额超预期金额。

二、2026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2026年日常关联交易预计如下，且对前次（2025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	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例
向关联方采购或销售商品	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购、销售煤化工产品等	94,723	2.8838%	90,455	3.0049%
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤化工产品、销售煤炭等	36,765	1.3215%	33,677	1.2495%
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	2,378	0.1047%	2,459	0.1099%
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	198	0.0087%	79	0.0035%
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件、销售标书等	70	0.0031%	128.04	0.0057%
	广汇物流股份有限公司及其子公司	销售煤炭等	30	0.0009%	31	0.0010%
	新疆广汇物业管理有限公司及其子公司	采购设备及配件、销售商品等	5	0.0002%	180.02	0.0080%
	天津汇能华创贸易有限公司	采购天然气等	-	-	352	0.0157%
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购设备及配件等	-	-	6	0.0003%
小计		-	134,169	-	127,367	-
向关联方提供或接受关联方提供的劳务服务	广汇物流股份有限公司及其子公司	铁路运输、公路运输及综合物流服务等	200,000	8.8076%	133,354	5.9622%
		资产租赁费等	6,800	0.2028%	6,794	0.2217%
		担保费	1,650	100.00%	1,223	100.00%
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	9,600	0.4228%	4,415	0.1974%
	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁费等	1,430	0.0630%	1,525	0.0682%
	新疆广汇物业管理有限公司及其子公司	物业费、餐费等	920	0.0405%	1,911	0.0854%
	新疆信汇峡清洁能源	餐费等	539	0.0161%	470	0.0153%



有限公司					
甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	366	0. 0109%	366	0. 0119%
新疆信汇峡清洁能源有限公司	租赁费等	6	0. 0003%	0	0. 0000%
广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司	车辆租赁费及房屋租赁费等	-	-	1, 637	0. 0732%
新疆通用机械有限公司	租赁费等	-	-	1	0. 0001%
小计	-	221, 311	-	151, 696	-
合计	-	355, 480	-	279, 063	-

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	2026年预计金额(万美元)	占同类业务比例	2025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	GHA CAPSTONE, LLC (广汇美国顶石有限责任公司)	劳务费等	86	0. 0266%	0	0. 0000%
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC. (广汇美国投资股份有限公司)	劳务费等	75	0. 0232%	0	0. 0000%
	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	0	0. 0000%	122	0. 0383%
合计		-	161	-	122	-

说明：

1、2026 年预计发生日常关联交易与 2025 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，2025 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，2026 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，2025 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司采购产品交易实际发生金额未达预计金额，销售商品交易实际发生金额超预期金额，2026 年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

2、本次日常关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的日常关联交易预计通过股东大会审议之日。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



2026 年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

3、2026 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进行内部调剂使用（含不同交易类别）。“2025 年发生金额”及“占同类业务比例”等初步统计数据均未经审计，最终以审计数据为准。

4、相关数据若存在尾数差异主要系四舍五入所致。

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 440,183.11 万元，负债总额 207,868.07 万元，净资产 232,315.04 万元，营业收入 17,119.53 万元，净利润-20,231.93 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 425,146.14 万元，负债总额 224,020.73 万元，净资产 201,125.41 万元，营业收入 20,119.25 万元，净利润-30,891.35 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：刘成



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：公司之子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司持股比例 34%，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 33%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 143,293.88 万元，负债总额 38,895.76 万元，净资产 104,398.12 万元，营业收入 318,108.22 万元，净利润 15,268.86 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 146,909.76 万元，负债总额 40,653.59 万元，净资产 106,256.17 万元，营业收入 215,959.21 万元，净利润 7,274.49 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：过去 12 个月内，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。

（三）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：哈力瓦尔·牙森

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,055.31



万元，负债总额 7,651.63 万元，净资产 4,403.68 万元，营业收入 3,765.04 万元，净利润-524.33 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,197.38 万元，负债总额 8,736.34 万元，净资产 4,461.04 万元，营业收入 2,579.18 万元，净利润 57.35 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）新疆新标紧固件泵业有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：韩士栋

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,416.97 万元，负债总额 10,250.08 万元，净资产 4,166.89 万元，营业收入 1,456.71 万元，净利润-22.04 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,154.33 万元，负债总额 10,028.87 万元，净资产 4,125.46 万元，营业收入 759.01 万元，净利润-41.44 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。

（五）新疆通用机械有限公司



1、基本情况：

法定代表人：赵洪波

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,825.41 万元，负债总额 1,134.72 万元，净资产 3,690.69 万元，营业收入 1,057.05 万元，净利润 97.22 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,896.57 万元，负债总额 1,064.70 万元，净资产 3,831.87 万元，营业收入 988.15 万元，净利润 141.18 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）新疆广汇物业管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马云



注册资本：5000 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（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：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 343,943.22 万元，负债总额 235,556.34 万元，净资产 108,386.88 万元，营业收入 76,955.94 万元，净利润 4,670.37 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 290,611.22 万元，负债总额 236,774.46 万元，净资产 53,836.76 万元，营业收入 52,723.50 万元，净利润 6,232.67 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：该公司多年从事物业管理、服务等业务，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：郭舰

注册资本：119,332.9151 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 47.69%

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,179,580.82 万元，负债总额 1,431,504.57 万元，净资产 748,076.25 万元，营业收入 373,710.60 万元，净利润 52,861.50 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,149,295.41 万元，负债总额 1,370,275.68 万元，净资产 779,019.74 万元，营业收入 205,094.06 万元，净利润 32,047.92 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：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产经纪；机动车修理和维护；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；矿物洗选加工；合成材料制造（不含危险化学品）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；木材销售；金属制品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；数据处理和存储支持服务；企业管理；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；谷物销售；棉、麻销售；农副产品销售；纸浆销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；以自



有资金从事投资活动。(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 24,719,284.98 万元，负债总额 15,319,836.23 万元，净资产 9,399,448.75 万元，营业收入 21,460,317.58 万元，净利润 440,942.74 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）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：320,094.00 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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,955,464.40 万元，负债总额 1,764,096.50 万元，净资产 1,191,367.90 万元，营业收入 322,696.45 万元，净利润-47,424.40 万元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,717,544.14 万元，负债总额 1,575,573.33 万元，净资产 1,141,970.81 万元，营业收入



69,067.34 万元，净利润-26,648.67 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。

（十）广汇美国顶石有限责任公司

1、基本情况：

公司英文全称：GHA CAPSTONE, LLC

公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：专业服务等

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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 102 万美元，负债总额 29 万美元，净资产 72 万美元，营业收入 184 万美元，净利润 6 万元。（未经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 107 万美元，负债总额 30 万美元，净资产 76 万美元，营业收入 127 万美元，净利润 4 万美元。（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：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，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 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,355 万美元，负债总额 4,626 万美元，净资产 49,728 万美元，营业收入 990 万美元，净利润-1,041 万美元。（经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 66,706 万美元，负债总额 2,164 万美元，净资产 63,468 万美元，营业收入 2,916 万美元，净利润-194 万美元。（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

遵照公司《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，原则如下：

（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、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）采购或销售商品：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采购商品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。销售商品优先采用可比非受控价格法，参照独立第三方交易价格进行商议确定，定价在符合相关制度规定下签署合同。

（三）提供或接受劳务：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原则，针对具体关联交易事项提供单项的关联交易定价依据，确保关联交易价格的公允性。

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
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 制度》的议案

各位股东及授权代表：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，依据《公司法》《证券法》《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1号——规范运作》及《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定《广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，现提交给各位，请予审议。

附：《广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二六年二月三日



广汇能源股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司在融资、债务清偿及合同履约等业务领域的实际发展需求，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（简称“广汇集团”）为公司及下属子公司相关债务的履行持续性的提供了担保支持，截至 2025 年 11 月 30 日，该等担保余额为人民币 986,691.15 万元（具体金额以经审计财务数据为准）。基于公司及下属子公司后续业务拓展及融资活动的实际需要，广汇集团同意将继续为公司及下属子公司的新增债务提供担保支持，新增担保额度为人民币 300,000 万元（最终以实际发生的担保金额为准）。基于此，为保障担保业务有序推进，公司将同步以自身信用向广汇集团就上述担保额度提供对应反担保，并按照市场化原则向其支付担保费用，担保费率不超过 1%（具体担保费率将根据市场整体费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整）。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司本次以自身信用向广汇集团提供反担保构成关联担保，向其支付担保费用的行为构成关联交易。

二、关联方基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：上市公司的控股股东，持股比例 20.39%



主要股东及持股比例	孙广信，持股比例 50.0570% 盛京银行股份有限公司，持股比例 30.9862% 恒大集团有限公司，持股比例 8.7895% 新疆创嘉股权投资有限公司，持股比例 5.1522% 沈阳盛利企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 1.1883% 其他 41 位自然人股东，持股比例 3.8268%		
法定代表人	孙广信		
统一社会信用代码	91650000625531477N		
成立时间	1994-10-11		
注册地	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)		
注册资本	517,144.801 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产经纪；机动车修理和维护；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；矿物洗选加工；合成材料制造（不含危险化学品）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；木材销售；金属制品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；数据处理和存储支持服务；企业管理；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；谷物销售；棉、麻销售；农副产品销售；纸浆销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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（万元）	项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年度（经审计）
	资产总额	21,896,371.33	24,719,284.98
	负债总额	12,867,513.90	15,319,836.23
	资产净额	9,028,857.43	9,399,448.75
	营业收入	10,807,373.90	21,460,317.58
	净利润	-76,139.93	440,942.74

三、担保协议的主要内容



甲方：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
乙方：广汇能源股份有限公司及下属子公司
主债权金额：与乙方和各金融机构的债权金额相一致
担保方式：等额信用保证担保
担保期间：与乙方和各金融机构的债权期限相一致；
担保范围：包括但不限于主债权及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等。

担保费用：担保费率不超过 1%（具体担保费率将根据市场整体费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整）。

本次担保事项所涉相关协议待股东会审议通过后方可签署，具体执行以实际签署的协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次向控股股东提供反担保并支付担保费用是基于控股股东为公司及下属子公司融资相关债务持续的提供担保支持而审慎决策的，不仅可有效提升公司融资信用等级、拓宽融资渠道、降低融资成本，保障了公司及下属子公司的资金需求与战略落地，且能保障控股股东权益的对等商业安排，切实契合行业惯例与商业逻辑，具备充分的必要性与合理性。

本次担保费用定价严格遵循市场化原则，主要参考市场同类担保业务收费水平、结合公司自身信用状况及融资项目风险等综合因素协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次反担保及担保费支付事项构成关联担保与关联交易，公司将严格遵照相关规定履行必要的决策及披露程序；反担保责任范围、担保期限与控股股东提供的担保严格对应，完全符合公司内部风险控制的审议流程与管理要求，风险可控，整体交易安排符合公司及全体中小股东的长远利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 11 月 30 日，公司担保余额 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。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二六年二月三日