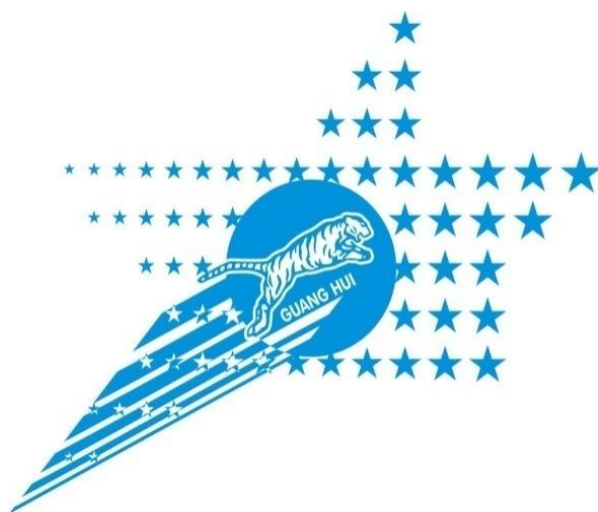




（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二四年二月二十一日



目 录

广汇能源股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度对外担保额度预计的议案 .. 9

广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 . 28

广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案..... 41

广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案 46



广汇能源股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 16 点 30 时

网络投票时间：2024 年 2 月 21 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 2024 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 2024 年度对外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 2024 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暨关联交易的议案》。

5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》。



- 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 2024 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 2024 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
二〇二四年二月二十一日



广汇能源股份有限公司 2024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2024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范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，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，股东如有任何问题或异议，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
二〇二四年二月二十一日



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

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 2024 年度投资框架与融资计划，具体内容如下：

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/年二甲基亚砜项目，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。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二四年二月二十一日



广汇能源股份有限公司
2024 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 2024 年度对外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 2023 年担保实施情况，预计 2024 年度对外担保额度如下：

一、担保情况概述

（一）2024 年担保额度预计情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,529,229.67 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 2024 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 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 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 27.50 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 32.50 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	截至目前担保余额	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								
-	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	100%	77.62%	-	12	4.17%	否	否



广汇能源	新疆广汇碳科技综合利用有限公司	100%	91.03%	0.32	4.5	1.56%	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%	98.59%	7.74	3	1.04%	否	否
-	新疆广汇陆友硫化化工有限公司	65%	77.04%	-	2	0.69%	否	否
-	新疆广汇石油有限公司	100%	74.55%	-	2	0.69%	否	否
广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司	100%	78.08%	0.19	1.5	0.52%	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%	83.82%	17.55	1	0.35%	否	否
广汇能源	伊吾广汇能源物流有限公司	100%	88.02%	0.2	0.5	0.17%	否	否
-	新疆广汇化工销售有限公司	100%	96.37%	-	0.5	0.17%	否	否
-	广元广汇煤炭销售有限公司	100%	84.34%	-	0.5	0.17%	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%	60.15%	28.40	13.7	4.76%	否	否
广汇能源、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%	63.01%	17.87	9.3	3.23%	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	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	100%	65.50%	34.24	1.5	0.52%	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	99%	57.60%	4.31	1	0.35%	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、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%	65.34%	9.32	1	0.35%	否	否
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	20.08%	32.76%	0.24	1	0.35%	否	否
-	瓜州广汇能源物流有限公司	100%	3.56%	-	1	0.35%	否	否
-	新疆汇申新能源科技有限公司	83.33%	-8.90%	-	0.5	0.17%	否	否
-	广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	100%	69.03%	-	0.5	0.17%	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%	51.67%	3.83	3	1.04%	是	是



说明：

①上述所涉担保方是参考截止2023年12月末存续担保余额的担保单位在2024年担保业务的延续预计，具体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，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，年初至披露（或审议生效）之日期间所发生的净新增担保，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入2024年预计范畴，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参股50%实现共同控制的公司，财务状况稳定，风险可控，公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将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。该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，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

（二）公司本次预计2024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、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）公司对外（控股子公司和参股公司）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所属子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：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2022年12月31日，该公司总资产71,286.26万元，负债总额60,185.35万元，净资产11,100.91万元，营业收入33.26万元，净利润-296.68万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产106,423.94万元，负债总额82,607.36万元，净资产23,816.58万元，营业收入153.16万元，净利润-487.02万元。（未经审计）

2、公司名称：新疆广汇碳科技综合利用有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650522MA79EXT5XC

成立日期：2021年5月20日

法定代表人：宋景涛

注册资本：5,000万元



注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。（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2022年12月31日，该公司总资产9,460.53万元，负债总额7,207.90万元，净资产2,252.63万元，营业收入0万元，净利润-52.18万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产25,625.86万元，负债总额23,327.66万元，净资产2,298.20万元，营业收入1,435.14万元，净利润-10.86万元。（未经审计）

3、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：赵立杰

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2022年12月31日，该公司总资产338,358.20万元，负债总额330,165.05万元，净资产8,193.15万元，营业收入1,151,702.36万元，净利润5,590.47万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产260,631.39万元，负债总额256,968.08万元，净资产3,663.31万元，营业收入486,948.34万元，净利润1,055.81万元。（未经审计）



4、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2022年12月31日，该公司总资产49,613.36万元，负债总额41,794.01万元，净资产7,819.35万元，营业收入17,174.72万元，净利润4,142.82万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产55,410.71万元，负债总额42,689.84万元，净资产12,720.87万元，营业收入13,321.27万元，净利润4,710.80万元。（未经审计）

5、公司名称：新疆广汇石油有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650100686484037D

成立日期：2009年04月28日

法定代表人：况军

注册资本：270,000万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

经营范围：无 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）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产389,838.41



万元，负债总额269,318.00万元，净资产120,520.41元，营业收入791,296.99万元，净利润-3,373.99万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产429,252.48万元，负债总额320,003.90万元，净资产109,248.58万元，营业收入355,599.02万元，净利润-21,466.94万元。（未经审计）

6、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：蒋德勇

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2022年12月31日，该公司总资产182,677.46万元，负债总额150,171.25万元，净资产32,506.21万元，营业收入162,188.19万元，净利润21,758.69万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产151,405.82万元，负债总额118,211.95万元，净资产33,193.87万元，营业收入128,189.22万元，净利润22,294.11万元。（未经审计）

7、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2022年12月31日，该公司总资产419,862.03万元，负债总额328,606.20万元，净资产91,255.83万元，营业收入39,567.28万元，净利润-13,988.62万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产409,251.91万元，负债总额343,035.86万元，净资产66,216.05万元，营业收入42,827.89万元，净利润-25,533.22万元。（未经审计）

8、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2022年12月31日，该公司总资产36,010.94万元，负债总额30,944.36万元，净资产5,066.58万元，营业收入38,795.49万元，净利润3,545.75万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产37,476.47万元，负债总额



32,985.58万元，净资产4,490.89万元，营业收入26,822.75万元，净利润2,583.13万元。（未经审计）

9、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：周江玉

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2022年12月31日，该公司总资产47,789.12万元，负债总额45,277.44万元，净资产2,511.68万元，营业收入447,679.10万元，净利润560.54万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产64,158.45万元，负债总额61,832.34万元，净资产2,326.11万元，营业收入585,576.58万元，净利润150.48万元。（未经审计）

10、公司名称：广元广汇煤炭销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91510800MABUQNNA75

成立日期：2022年08月23日

法定代表人：赵立杰

注册资本：10,000万元

注册地址：四川省广元市广元经开区盘龙镇走马岭社区走马岭车



站南侧

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（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2022年12月31日，该公司总资产23,869.47万元，负债总额12,995.70万元，净资产10,873.77万元，营业收入37,597.29万元，净利润873.77万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产88,320.73万元，负债总额74,492.02万元，净资产13,828.71万元，营业收入253,786.71万元，净利润3,741.34万元。（未经审计）

11、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2022年12月31日，该公司总资产2,191,812.48万元，负债总额1,109,780.06万元，净资产1,082,032.42万元，营业收入1,381,724.98万元，净利润604,186.96万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产2,124,125.00万元，负债总额1,277,761.13万元，净资产846,363.87万元，营业收入791,680.72万元，净利润304,749.52万元。（未经审计）

12、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2022年12月31日，该公司总资产581,825.66万元，负债总额212,889.97万元，净资产368,935.69万元，营业收入2,370,419.51万元，净利润300,551.25万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产477,558.79万元，负债总额



300,896.07万元，净资产176,662.73万元，营业收入1,656,362.11万元，净利润100,522.35万元。（未经审计）

13、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2022年12月31日，该公司总资产887,994.33万元，负债总额509,243.28万元，净资产378,751.04万元，营业收入454,175.92万元，净利润170,572.82万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产879,189.98万元，负债总额575,842.04万元，净资产303,347.94万元，营业收入300,788.25万元，净利润77,307.57万元。（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：谭柏

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2022年12月31日，该公司总资产414,753.90万元，负债总额247,797.71万元，净资产166,956.19万元，营业收入90,735.03万元，净利润33,609.15万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产422,449.33万元，负债总额243,336.19万元，净资产179,113.14万元，营业收入98,435.73万元，净利润11,581.16万元。（未经审计）

15、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：106,652.45万元

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2022年12月31日，该公司总资产453,438.78万元，负债总额314,068.94万元，净资产139,369.84万元，营业收入411,695.80万元，净利润-19,217.52万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产359,874.11万元，负债总额235,145.90万元，净资产124,728.21万元，营业收入484,389.83万元，净利润-13,650.94万元。（未经审计）

16、公司名称：新疆合金投资股份有限公司

持股比例：20.08%（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2022年12月31日，该公司总资产25,673.77万元，负债总额8,292.88万元，净资产17,380.89万元，营业收入22,932.09万元，净利润589.28万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产26,584.31万元，负债总额8,709.67万元，净资产17,874.63万元，营业收入17,937.24万元，净利润498.03万元。（未经审计）

17、公司名称：瓜州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：91620922556292854Y

成立日期：2010年08月02日

法定代表人：王力

注册资本：10,000万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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：铁路运输辅助活动；计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤制品制造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务。（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2022年12月31日，该公司总资产94,585.41万元，负债总额9,360.05万元，净资产85,225.36万元，营业收入12,374.89万元，净利润36,767.29万元。（经审计）

截止2023年09月30日，该公司总资产90,021.23万元，负债总额3,208.21万元，净资产86,813.03万元，营业收入3,649.28万元，净



利润1,911.98万元。（未经审计）

18、公司名称：新疆汇申新能源科技有限公司

持股比例：83.33%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91650522MACMC6MM0Y

成立日期：2023年06月09日

法定代表人：闫军

注册资本：15,000万元

其他股东：嘉兴申能诚创股权投资合伙企业(有限合伙)（持股比例：10%）、上海重塑能源科技有限公司（持股比例：6.67%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧广汇生活区办公楼一层107室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；燃气汽车加气经营；燃气经营；生物质燃气生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；充电桩销售；机动车充电销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；发电机及发电机组销售。（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）

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年09月30日，该公司总资产3,418.42万元，负债总额-304.20万元，净资产3,722.61万元，营业收入0万元，净利润-27.39万元。（未经审计）

19、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：赵立杰

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09月30日，该公司总资产17,408.92万元，负债总额12,016.82万元，净资产5,392.10万元，营业收入28,966.97万元，净利润392.10万元。（未经审计）

20、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：王春

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2022年12月31日，该公司总资产381,760.26万元，负债总额198,432.53万元，净资产183,327.73万元，营业收入559.80万元，净利润-1,971.15万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产407,448.02万元，负债总额



210,511.00万元，净资产196,937.02万元，营业收入57,065.57万元，净利润-12,790.71万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次对 2024 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，授权公司管理层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。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年对外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 2023 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为 1,529,229.67 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022 年）归属于母公司所有者权益的比例为 52.97%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,203,840.21 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022 年）归属于母公司所有者权益的比例为 41.70%（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
二〇二四年二月二十一日



广汇能源股份有限公司 关于 2024 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 2023 年度日常关联交易实际发生情况并预计 2024 年度拟发生情况，具体内容如下：

一、2023 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（2023 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

类别	关联人名称	交易内容	2023 年预计 金额（万元）	2023 年发生 金额（万元）
向关联方采购材料及接受劳务	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	170	92
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	25	1
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	4,240	2,751
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	采购设备及配件等	30	0
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	业务招待费用等	1,000	0
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤焦油等	347,700	62,525
	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	8,150	2,514
	广汇汽车股份有限公司及子公司	车辆租赁费等	2,150	2,439
	广汇物流股份有限公司及子公司	物流服务、铁路运输等	322,226	149,996
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	4,374	4,576
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	工程施工等	2,560	1,442
向关联方提供担保费	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	11,643	5,561
向关联方收取担保费、资金利息	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,944	1,206
	广汇物流股份有限公司及子公司	担保费等	1,400	1,732



合 计	707,612	234,835
-----	---------	---------

2、以美元为支付单位的日常关联交易

类别	关联人名称	交易内容	2023 年预计 金额（万元）	2023 年发生 金额（万元）
接受关联方 劳务及贸易 等	GH America Investments Group, Inc. （广汇美国投资股份有限公司及子公司）	劳务费及 采购产品	1,788	38
	Brazos Highland Properties, LP （布拉索斯高地资产有限合伙公司）	租赁费	140	131
	GHA CapStone, LLC （广汇美国顶石有限责任公司）	劳务费	180	0
合 计			2,108	169

说明：

（1）经公司初步统计，2023 年度日常关联交易人民币预计金额为 707,612 万元，实际发生人民币金额为 234,835 万元；美元预计金额为 2,108 万元，实际发生美元金额为 169 万元；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）公司因董事会换届后存在关联自然人担任新疆信汇峡清洁能源有限公司董事职务的情形，故于 2023 年 11 月 14 日起将该公司界定为公司关联方（具体内容详见公司 2023-079 号公告）。2023 年 1-9 月实际交易金额 52,054.30 万元，10-12 月预计交易金额 27,431.59 万元，10-12 月实际交易金额 24,233.45 万元。

（3）差异说明：同一控制下企业 2023 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，2023 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，2023 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、2024 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 2024 年日常关联交易预计如下，且对前次（2023 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

类 别	关联人名称	交易内容	2024 年预计金额 (万元)	占同类业务比例(%)	2023 年发生金额 (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	243,307	3.1913	62,525	1.8175
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	1,916	0.0251	2,751	0.0800
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购设备及配件等	191	0.0025	151	0.0044
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	190	0.0025	92	0.0027
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	20	0.0003	1	0
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	0.7371	73,477	1.0825
	甘肃宏汇能源化工有限公司	销售煤炭等	86,753	0.7754	15,467	0.2279
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	0.0608	4,576	0.0674
		道路服务费等	20,000	0.1788	-	-
		担保费等	1,650	8.5683	1,732	8.9939
	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	990	5.1410	1,206	6.2627
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	72.0508	149,996	48.6770
		租赁费等	350	0.0525	299	0.0970
	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	100	5,561	100
	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	0.4961	2,514	0.8158
	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	0.2930	2,439	0.7915
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	租赁费等	7	0.0011	-	-
合 计			938,509	/	322,787	/

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

类 别	关联人名称	交易内容	2024 年预计金额 (万元)	占同类业务比例(%)	2023 年发生金额 (万元)	占同类业务比例(%)
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	0.0176	131	0.0035
	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC.（广汇美国投资股份有限公司）	劳务费等	163	0.0139	38	0.0010
	GHA CAPSTONE, LLC（广汇美国顶石有限责任公司）	劳务费等	177	0.0151	-	-
合 计			546	/	169	/

说明：

1、2024 年预计发生日常关联交易与 2023 年实际发生金额之间的差异主要系：

（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，



公司所属子公司与广汇物流及其子公司拟增加发生公路普通货物运输及道路服务等相关业务，均为日常性且长期性发生的经营业务，视为日常关联交易，2024 年起纳入年初日常关联交易预计范围。

（2）受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023 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，2024 年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（3）受工厂技改等因素影响，2023 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，2024 年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（4）新疆信汇峡清洁能源有限公司因存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，故将其界定为公司关联参股公司，纳入 2024 年日常关联交易预计范畴，预计额度基于年度计划而定。

2、受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联交易金额 25,559.14 万元，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入 2024 年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

3、2024 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“2023 年发生金额”、“占同类业务比例”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：王春

注册资本：300,000.00 万元人民币

经营范围：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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 381,760.26 万元，负债



总额 198,432.53 万元，净资产 183,327.73 万元，营业收入 559.80 万元，净利润-1,971.15 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 407,448.02 万元，负债总额 210,510.99 万元，净资产 196,937.02 万元，营业收入 57,065.57 万元，净利润-12,790.71 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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,539.56 万元，负债总额 8,257.51 万元，净资产 5,282.05 万元，营业收入 2,618.50 万元，净利润-68.73 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,580.03 万元，负债总额 7,196.00 万元，净资产 5,384.03 万元，营业收入 2,514.38 万元，净利润 101.98 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。

（三）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：60000 万人民币

经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（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）

住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 178771.77 万元，负债总额 79240.65 万元，净资产 99531.12 万元；营业收入 231219.1 万元，净利润 19958.48 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 153622.25 万元，负债总额 65948.76 万元，净资产 87673.49 万元；营业收入 208234.12 万元，净利润-6949.96 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。

（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：赵洪波

注册资本：2,000.00 万人民币

经营范围：包括各类紧固件、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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,787.71 万元，负债总额 10,541.91 万元，净资产 4,245.80 万元，营业收入 1,148.88 万元，净利润-64.59 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,459.92 万元，负债



总额 10,250.10 万元，净资产 4209.81 万元，营业收入 1398.93 万元，净利润-35.99 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：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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,997.04 万元，负债总额 1,560.16 万元，净资产 3,436.87 万元，营业收入 1,937.04 万元，净利润 217.12 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,357.83 万元，负债总额 789.15 万元，净资产 3,568.68 万元，营业收入 1,414.16 万元，净利润 131.8 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）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵强

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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,170,664.53 万元，负债总额 1,529,625.85 万元，净资产 641,038.68 万元，营业收入 501,930.87 万元，净利润 61,025.90 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,267,367.68 万元，负债总额 1,577,307.96 万元，净资产 690,059.72 万元，营业收入 209,080.54 万元，净利润 44,702.08 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。



（七）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）

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,748,921.95 万元，负债总额 16,031,608.21 万元，净资产 9,717,313.74 万元，营业收入 20,800,707.83 万元，净利润 652,518.08 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 25,174,961.45 万元，负债总额 15,292,431.05 万元，净资产 9,882,530.4 万元，营业收入 16,055,500.32 万元，净利润 481,230.80 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。

（八）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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,356,009.54 万元，负债总额 1,357,885.56 万元，净资产 998,123.99 万元，营业收入 143,503.20 万元，净利润 1,654.24 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,439,112.11 万元，负债总额 1,451,328.08 万元，净资产 987,784.04 万元，营业收入 35,669.45 万元，净利润-10,339.95 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。

（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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,629,001.92 万元，负债总额 8,221,577.26 万元，净资产 4,407,424.66 万元，营业收入 13,354,387.94 万元，净利润-271,899.34 万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,032,352.48 万元，负债总额 7,567,860.27 万元，净资产 4,464,492.21 万元，营业收入 10,239,140.61 万元，净利润 93,466.02 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）布拉索斯高地资产有限合伙公司

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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 546,543,884.36 美元，负债总额 294,127,199.33 美元，净资产 252,416,685.03 美元；营业收入 2,164,874.22 美元，净利润 88,037,603.78 美元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 526,216,811.65 美元，负债总额 280,955,511.73 美元，净资产 245,261,299.92 美元；营业收入 1,711,967.15 美元，净利润-7,155,385.11 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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 681,932,334.74 美元，负债总额 72,785,778.82 美元，净资产 609,146,555.92 美元；营业收入 42,945,290.14 美元，净利润 3,060,030.15 美元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 734,990,003.34 美元，负债总额 102,309,331.13 美元，净资产 632,680,672.21 美元；营业收入 16,366,449.21 美元，净利润-6,465,883.71 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。

（十二）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

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 878,767.5 美元，负债总额 272,520.45 美元，净资产 606,247.05 美元；营业收入 1,582,518.38 美元，净利润 965,979.83 美元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 924,661.15 美元，负债总额 280,578.45 美元，净资产 644,082.70 美元；营业收入 1,260,160.82 美元，净利润 37,835.65 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。

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
二〇二四年二月二十一日



广汇能源股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

基于日常经营及业务发展实际需求，公司拟用自有资金以有息借款形式向持有 50%股权共同控制的参股公司甘肃宏汇能源化工有限公司（简称“宏汇化工公司”）提供财务资助，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）财务资助基本情况

本次拟财务资助对象宏汇化工公司，即为公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司（简称“酒钢集团”）各持 50%股权共同控制的参股公司。为促进该公司生产运营效率，基于业务实际需求，双方股东同意按照各自持股比例同等条件向宏汇化工公司以有息借款形式提供财务资助。公司本次以自有资金提供资助金额不超过人民币 9,000 万元，期限为股东大会审议通过之日起不超过五年，参考 LPR 市场利率且经双方协商，年利率不超过 4.25%，具体以实际签订的借款合同为准。

（二）业务关系情况

因宏汇化工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》《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》等相关制度规定，本次向宏汇化工公司提供财务资助事项视为关联交易。

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。

（三）其他情形

过去 12 个月内，公司与同一关联方或不同关联方之间均未发生过财务资助类别相关的交易。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、关联方介绍

（一）关联方基本信息

公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司

统一社会信用代码：91620200396864859N

成立时间：2014-07-30

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路 5655 号

法定代表人：王春

注册资本：300,000 万

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）

主要股东：广汇能源股份有限公司（持股比例 50%）、酒泉钢铁（集团）有限责任公司（持股比例 50%）

其他情况：宏汇化工公司资信状况良好，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）关联方主要财务指标

截止2022年12月31日，该公司总资产381,760.26万元，负债总额198,432.53万元，净资产183,327.73万元，营业收入559.80万元，净利润-1,971.15万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产407,448.02万元，负债总额210,510.99万元，净资产196,937.02万元，营业收入57,065.57万元，净利润-12,790.71万元。（未经审计）

（三）其他股东基本信息

公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998-05-26

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,454,410.9469 万

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服



务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

（四）关联关系：因存在公司委派关联自然人在宏汇化工公司担任董事情形，故宏汇化工公司界定为公司的关联参股公司。

（五）其他股东按出资比例提供财务资助的说明

酒钢集团与公司共同向宏汇化工公司以有息借款形式提供等额同条件的财务资助。

（六）上一年度提供财务资助的情况

上一年度公司不存在向宏汇化工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）：广汇能源股份有限公司

乙方（借款人）：甘肃宏汇能源化工有限公司

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 5 年。

1.2 借款金额为人民币：不超过 9000 万元（玖仟万）。

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 4.25%。

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。

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，公司与酒钢集团协商一致共同向宏汇化工公司以有息借款形式提供等额同条件的财务资助，参考 LPR 市场利率，定价原则合理、公允且风险可控。资助资金主要用于宏汇化工公司日常经营资金周转，旨加速提升其生产经营效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司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。公司将密切关注宏汇化工公司的经营状况、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 9,000 万



元，占公司最近一期经审计净资产的比例不高于 0.32%；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
二〇二四年二月二十一日



广汇能源股份有限公司 关于更换董事的议案

各位股东及授权代表：

公司董事、副总经理兼财务总监马晓燕女士因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司继续担任副总经理兼财务总监职务，对公司生产经营不会产生影响。公司对马晓燕女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查后，现选举更换蔺剑先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇二四年二月二十一日

附：蔺剑先生简历

蔺 剑 男，1986 年 7 月出生，本科学历，中级经济师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁兼资本市场中心总经理、资本市场中心副总经理、总经理助理等；北京易才集团运营助理；厦门未来动力文化传播公司项目经理等。