证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-001

广汇能源股份有限公司董事会第八届第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2021年1月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2021年1月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）会议由公司董事长林发现先生主持，应到会董事11人（其中:独立董事4人），实际到会董事11人（其中:独立董事4人）。董事梁道、倪娟、谭柏及刘常进以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长林发现先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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2021年度投资框架与融资计划公告》（公告编号2021-002）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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2021年度对外担保计划公告》（公告编号2021-003）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计》，关联董事林发现、韩士发、梁道、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号:2021-004）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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关于公司及控股子公司核销部分应收款项的公告》（公告编号:2021-005）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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关于对外股权类投资公告》（公告编号:2021-006）。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的公告》（公告编号:2021-007）。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月20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关于修改《公司章程》部分条款的公告》（公告编号:2021-008）。

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年1月20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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-010号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-002

广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●2021年投资框架总额合计33.85亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

●2021年公司拟通过债权方式融资总额不超过70亿元人民币。

●本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2021年投资框架

（一）总体原则

1、以公司五年战略规划为指导，以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为工作主线，立足于国内外错综复杂的宏观经济形势，突出发展天然气产业，做大做强启东LNG接收站，稳步发展煤化工板块，进一步完善煤化工产业链，发展循环经济。

2、筑牢安全防线，以经营业绩为导向，严控投资，深挖内潜，全面提升盈利水平。

（二）投资框架内容

1、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出14亿元，主要用于乙二醇项目气体净化分离装置、DMO装置、乙二醇装置、循环水装置及配套工程和罐区的建设工作。

2、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出5亿元，主要用于5#20万方LNG储罐、6#20万方LNG储罐项目建设及1#泊位扩建、2#泊位前期手续办理等项目支出。

3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出4.5亿元，主要用于污水扩容改造、冷凝液回收处理及1#锅炉烟气脱硫改造项目建设。

4、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出4.3亿元，主要用于白石湖露天煤矿1500万吨/年扩能改造、白石湖露天煤矿智能化建设等项目支出。

5、新疆红淖三铁路有限公司

计划投资支出1.57亿元，主要用于淖毛湖集装箱货场改建及结转项目支出。

6、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出1.5亿元，主要用于煤气水提质综合改造项目、合成车间产品气脱氯技术的研究与应用等项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出1.26亿元，主要用于都善技改项目、加气站技改、信息化维护等项目支出。

8、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出1.07亿元，主要用于斋桑盆地Sarybulak区块整体勘探开发地质工程一体化建设工作。

9、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.36亿元人民币，主要用于结转项目支出。

10、其他项目计划投资0.3亿元

综上，2021年投资框架总额合计33.85亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2021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2020年度融资额度节余情况，2021年公司拟通过债权方式融资总额不超过70亿元人民币，具体融资计划如下:

（一）融资方式

1、向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。

2、原融资规模内债务融资安排:拟注册期内发行公司债、短期融资券及超短期融资券。

（二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵押担保。

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）有限责任公司提供担保。

（三）申请授权

依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，包括但不限于:

1、通过中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等申请注册各类融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定上述融资的具体方案，以及修订、调整上述融资发行的条款，包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、上市等与发行条款有关的全部事宜;

3、决定并聘请参与发行的中介机构;

4、办理上述融资发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与上述融资发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、为上述融资发行选择受托管理人、签署受托管理协议以及制定持有人会议规则;

6、如监管部门对上述融资发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对上述融资发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

8、办理与上述融资发行及上市有关的其他具体事项;

9、上述融资注册完成后，公司可根据实际需求及市场情况分次发行。以上融资方式在预计总额未突破的前提下，可调剂使用。

本授权日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。

三、履行的内部决策程序

公司于2021年1月19日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-003

广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

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

哈密广汇环保科技有限公司

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

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

新疆红淖三铁路有限公司

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

甘肃宏汇能源化工有限公司

新疆广汇陆友硫化工有限公司

新疆广汇化工销售有限公司

新疆哈密广汇物流有限公司

●2021年预计担保总额:不超过200亿元人民币。

●对外担保累计数额:截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额1,527,916.25万元人民币，均不存在逾期担保现象。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

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50%实现共同控制的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2020年担保实施情况，预计2021年度担保计划如下:

一、担保情况概述

截止 2020年 9月 30日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,527,916.25万元人民币;预计2021年公司提供的担保总额不超过200亿元。2021年本公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司预计净新增担保明细如下:

序号	公司名称	预计2021年净新增担保额度（单位:亿元）
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	11.7
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	11.5
3	哈密广汇环保科技有限公司	9.8
4	广汇国际天然气贸易有限责任公司	9
5	广汇能源综合物流发展有限责任公司	7
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	6
7	新疆红淖三铁路有限公司	5
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	4
9	甘肃宏汇能源化工有限公司	3
10	新疆广汇陆友硫化工有限公司	1
11	新疆广汇化工销售有限公司	1
12	新疆哈密广汇物流有限公司	1
	合计	70

1、上述额度为公司2021年度预计的新增担保额度，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保金额可内部调剂使用。

2、公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

3、担保范围包括公司对控股子公司及参股50%实现共同控制的公司的担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

二、担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年1月19日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划》，表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例:92.50%

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

法定代表人:闫军

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、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。（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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产818,469.26万元，负债总额612,133.27万元，流动负债总额481,780.40万元，净资产206,335.99万元，营业收入137,749.21万元，净利润4,762.88万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产818,545.84万元，负债总额627,901.96万元，流动负债总额489,202.77万元，净资产190,643.88万元，营业收入107,121.92万元，净利润-15,812.11万元。（未经审计）

2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例:94.67%

注册资本:350,000万元

注册地址:新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

法定代表人:刘常进

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;煤化工产品生产:甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物;热力生产及供应、发电;液化天然气、液氨的充装;次氯酸钠溶液。

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产1,365,357.35万元，负债总额893,131.82万元，流动负债总额706,928.15万元，净资产472,225.53万元，营业收入558,969.06万元，净利润87,877.65万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产1,362,323.18万元，负债总额865,380.56万元，流动负债总额791,134.82万元，净资产496,942.62万元，营业收入316,296.61万元，净利润21,587.26万元。（未经审计）

3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例:95%

注册资本:106,277万元

注册地址:新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

法定代表人:王永胜

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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产44,028.51万元，负债总额26,337.96万元，流动负债总额2,579.96万元，净资产17,690.55万元，营业收入2,011.75万元，净利润429.15万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产189,888.23万元，负债总额133,585.79万元，流动负债总额9,821.29万元，净资产56,302.44万元，营业收入8,222.57万元，净利润-158.40万元。（未经审计）

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）

持股比例:100%

注册资本:40,000万元

注册地址:启东市吕四开发区石堤大道188号

法定代表人:谭柏

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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产188,425.82万元，负债总额148,123.89万元，流动负债总额148,123.89万元，净资产40,301.94万元，营业收入436,199.94万元，净利润12,694.01万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产219,312.74万元，负债总额187,055.88万元，流动负债总额187,055.88万元，净资产32,256.85万元，营业收入294,141.68万元，净利润19,287.51万元。（未经审计）

5、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例:99%

注册资本:38,000万元

注册地址:启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

法定代表人:谭柏

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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产298,196.55万元，负债总额241,150.40万元，流动负债总额210,983.68万元，净资产57,046.15万元，营业收入84,225.19万元，净利润52,673.57万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产322,858.90万元，负债总额248,254.04万元，流动负债总额220,787.98万元，净资产74,604.86万元，营业收入78,912.28万元，净利润52,859.27万元。（未经审计）

6、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例:98.12%

注册资本:106,652.45万元

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

法定代表人:赵强

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）。燃气应用技术的研究开发;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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产609,337.20万元，负债总额405,321.11万元，流动负债总额378,775.81万元，净资产204,016.09万元，营业收入697,763.61万元，净利润36,115.31万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产540,683.00万元，负债总额350,831.35万元，流动负债总额330,557.32万元，净资产189,851.65万元，营业收入390,200.64万元，净利润25,693.99万元。（未经审计）

7、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例:91.76%

注册资本:397,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

法定代表人:杨卫华

经营范围:铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;铁路施工工程管理服务;仓储装卸服务。（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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产912,512.35万元，负债总额625,389.81万元，流动负债总额357,689.81万元，净资产287,122.54万元，营业收入299.15万元，净利润-869.37万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产934,367.96万元，负债总额647,607.96万元，流动负债总额482,407.96万元，净资产286,760.00万元，营业收入32.05万元，净利润-495.87万元。（未经审计）

8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例:100%

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

法定代表人:王力

经营范围:公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）;煤炭、煤制品、煤化工产品;矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）***

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产160,870.21万元，负债总额40,975.02万元，流动负债总额40,974.16万元，净资产119,895.19万元，营业收入107,164.74万元，净利润2,376.91万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产205,910.05万元，负债总额82,555.54万元，流动负债总额82,758.73万元，净资产123,354.51万元，营业收入128,807.76万元，净利润3,459.32万元。（未经审计）

9、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）

持股比例:50%

注册资本:300,000万元

注册地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路10号

法定代表人:王春

经营范围:化工产品综合利用及技术开发;煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产344,484.51万元，负债总额271,996.40万元，流动负债总额149,013.78万元，净资产72,488.11万元，营业收入0万元，净利润-2,278.20万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产381,561.34万元，负债总额234,444.42万元，流动负债总额129,083.31万元，净资产147,116.92万元，营业收入25,655.71万元，净利润-5,618.88万元。（未经审计）

10、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例:65%

注册资本:12,800万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

法定代表人:宋显涛

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，建构筑物租赁。（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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产44,233.83 万元，负债总额37,904.33万元，流动负债总额25,094.06万元，净资产6,329.50万元，营业收入0.00万元，净利润-1,080.13万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产49,711.74万元，负债总额43,626.68万元，流动负债总额33,155.78万元，净资产6,085.06万元，营业收入0.00万元，净利润-338.96万元。（未经审计）

11、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例:100%

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凉公路西侧

法定代表人:周江玉

经营范围:甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、二甲基二硫、二甲基亚砜、乙二醇、蒽油、液氨、氨水（＞10%）、易燃液体类第1,2,3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1,2,3项、氧化剂和有机过氧化物类1,2,3项 。（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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产19,448.62万元，负债总额17,226.99万元，流动负债总额17,225.04万元，净资产2,221.63万元，营业收入148,902.43万元，净利润931.95万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产32,763.76万元，负债总额29,693.99万元，流动负债总额29,693.65万元，净资产3,069.77万元，营业收入107,513.40万元，净利润830.71万元。（未经审计）

12、新疆哈密广汇物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例:100%

注册资本:7,000万元

注册地址:新疆哈密市建国北路216号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层

法定代表人:韩士发

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）

主要财务指标:

截止2019年12月31日，该公司总资产89,522.37万元，负债总额73,220.52万元，流动负债总额73,220.52万元，净资产16,301.85万元，营业收入18,379.90万元，净利润5,554.32万元。（经审计）

截止2020年9月30日，该公司总资产84,300.22万元，负债总额64,594.64万元，流动负债总额64,594.64万元，净资产19,705.58万元，营业收入12,506.10万元，净利润3,403.73万元。（未经审计）

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为:根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解:截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,527,916.25万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对2021年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2021年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,527,916.25万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为95.81%，其中:为本公司控股子公司提供担保总额为1,461,199.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为91.62%。不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司董事会第八届第四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-004

广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易预计需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2021年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年1月19日，公司召开了董事会第八届第四次会议和监事会第八届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计》。关联董事林发现、韩士发、梁道、倪娟、谭柏已回避表决;关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

3、监事会意见

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会2021年第一次临时会议审议通过，并出具审核意见:上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）预计2021年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额（万元）
采购	新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购原材料及销售产品	81,900
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司	采购原材料	1,450
	汇通信诚租赁有限公司及其分公司	车辆租赁	1,290
	新疆化工机械有限公司	采购设备	1,100
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费用	650
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备和材料	235
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购加氢油及其他	170
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备和材料	170
	新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	车辆租赁	45
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购设备	30
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购设备	25
	上海鼎信融资租赁有限公司	车辆租赁	15
	小计		87,080
接受劳务	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	300
	新疆大酒店有限公司	员工餐费	70
	新疆大漠园林艺术有限公司	园林绿化养护服务	30
	新疆通用机械有限公司	维修费用	15
	小计		415
担保及利息等	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	包括关联方收取担保费	12,000
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	资金利息	700
	小计		12,700
其他	其他		1000
	合 计		101,195

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额（万美元）
担保及利息等	布拉索斯高地控股有限责任公司	租赁费等	100
	合 计		100

说明:

1、2021年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币101,195万元及美元100万元，主要系2021年度下属子公司与关联方日常采购、销售产品及接受劳务等业务所致。

2、2020年度关联交易执行情况将在公司2020年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为2021年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆信汇峡清洁能源有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:闫军

注册资本:60,000万元

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

（2）与本公司的关联关系:本公司关联自然人担任其董事的参股公司。

（3）履约能力分析:该公司具有丰富的煤化工产品研发、生产及销售能力,公司资产状况良好,具有较好的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购原材料、销售产品、收取资金拆借利息及其他共计82,600万元。

2、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司

（1）基本情况:

负 责 人:尚博

经营范围: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;商务信息咨询,信息系统集成服务,软件开发,信息技术咨询,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,企业管理服务。

营业场所:新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长沙路2号广汇美居物流园O座三层一区0037号

（2）与本公司的关联关系:本公司控股股东分公司。

（3）履约能力分析:该公司主要经营机械设备、车辆配件等业务,公司财务状况良好,具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购原材料共计1,450万元。

3、汇通信诚租赁有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:何启进

注册资本:356,000 万元人民币

经营范围:汽车销售、配件销售,融资租赁、汽车租赁、房屋租赁;机电产品,机械设备,摩托车及汽车备件租赁;金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

住 所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层

（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:该公司具备汽车租赁资质,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子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、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等预计向该公司及其分公司租赁车辆共计1,290万元。

4、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:郝明辉

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

（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。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、哈密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购设备共计1,100万元。

5、新疆广汇房地产开发有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:关特

注册资本:240,860万元人民币

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:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号

（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经营治理经验,资产状况良好,具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子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、新疆广汇石油有限公司、新疆广汇化工销售有限公司预计向该公司支付房屋租赁费共计650万元。

6、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:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路160号

（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。

（4）与该关联人进行的关联交易总额:2021年度本公司及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司