证券代码:600256　　证券简称:广汇能源　　公告编号:2024-003

广汇能源股份有限公司关于2024年度对外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(控股子公司和参股公司)20家公司。

●2024年预计担保额度:担保总额不超过200亿元,净新增担保额度60亿元。

●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。

●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
–	广元汇鑫(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)

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:91652200556455473 8

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:91652223333071712 5

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:91652223313469 66XG

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:鞠学庆

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)

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、董事会意见

公司董事会第九届第二次会议审议通过了《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》,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;尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:上述担保事项切实可满足公司及各子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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日

证券代码:600256　　证券简称:广汇能源　　公告编号:2024-004

广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计,将履行公司股东大会审议程序。

● 本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。

● 对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖,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、2024年1月25日,公司召开了董事会第九届第二次会议和监事会第九届第二次会议,分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回避表决;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

本次日常关联交易预计事前已通过独立董事专门委员会审核及认可。全体独立董事发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2024年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务,切实具有可行性和必要性,额度预计合理,定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,审议程序符合相关规定,切实符合公司发展需求,且维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要,交易价格和定价符合公平、公正、公允的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联监事已回避表决,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

审计委员会出具审核意见: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)前次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。

(三)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