

# 信息披露

B006  
Disclosure

## 广汇能源股份有限公司 关于2025年3月担保实施进展的公告

证券代码:600256

证券简称:广汇能源

公告编号:2025-041

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。

●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司8家公司。

●担保金额及担保余额：2025年3月增加担保金额94,196.00万元，减少担保金额95,443.89万元（含汇率波动）；截至3月31日担保余额1,457,802.93万元（上述数据为未审计，具体以经审计数据为准）。

●是否存续担保：是

●是否互为关联担保：是

●担保期限情况：无逾期担保情形

●风险提示：2025年担保预计履行股东大会审议程序，预计范围内存在资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

●其他说明：无

当为公司及子公司的债务提供担保时，需经公司股东大会或董事会审议同意。公司对在运营规范和风险可控的前提下，结合2024年担保计划，经公司股东大会或董事会审议通过后方可开展经营活动。具体经营项目由公司相关部门根据实际情况进行审核并报公司总经理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）

最近一期资产负债率70%以上的所属子公司提供新增担保额度33亿元，为资产负债率70%以下的所属子公司提供新增担保额度27亿元。（具体内容详见公司2025-003、006及014号公告）

2. 2025年3月担保实施情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则与运作》等有关担保制度规定，公司具体的担保限额在预计未突破的前提下，可在预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营，参股60%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率70%（以下）且同时符合公司内部进行额度调剂的情况下，担保余额不得超过股东大会通过的担保额度。

按照相关制度要求，鉴于在初步预计范围内对担保发生情况可能披露频率较高，为便于投资者及时了解公司担保情况，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2025年3月，公司增加担保金额94,196.00万元，减少担保金额95,443.89万元（含汇率波动）。月内增加担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	机构名称	担保期限	3月增加担保金额	是否为资产负债率70%以上担保	担保方式
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	2025/02/26-20/03/25	6,000.00	保证	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025/02/26-20/03/26	13,800.00	保证	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025/02/26-20/03/23	7,000.00	保证	否
广汇能源·新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025/01/18-20/03/17	6,000.00	保证	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司	2025/03/07-20/03/07	8,000.00	保证	否
新疆广汇炭炭科技有限公司有限责任公司	伊犁广汇矿业有限公司	中国农发发展银行巴音郭楞蒙古自治州支行	2025/03/04-20/02/27	5,000.00	抵押	否
广汇能源	新疆广汇矿业有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	2025/03/26-20/03/13	9,000.00	保证	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限公司	中国农发银行股份有限公司乌鲁木齐支行	2025/03/26-20/03/27	7,000.00	保证	否
新疆广汇炭炭科技有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限公司	中国农发银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行	2025/03/26-20/03/27	7,000.00	保证	是
新疆广汇炭炭科技有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限公司	中国农业发展银行鄯善县支行	2025/03/15-20/03/14	15,346.00	抵押	否
广汇能源	唐城广汇天然气有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行	2025/03/20-20/03/20	550.00	保证	否
广汇能源	新疆广汇能源有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行	2025/03/15-20/03/19	1,000.00	保证	否
广汇能源·新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆广汇能源有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025/03/26-20/03/19	1,000.00	保证	否
广汇能源	瓜州广汇能源有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2025/03/19-20/03/19	10,000.00	保证+质押	否
沈阳合金材料有限公司	辽宁舜邦合金材料有限公司	中国银行股份有限公司沈阳分行	2025/03/20-20/03/28	500.00	保证	否
沈阳合金材料有限公司	辽宁舜邦合金材料有限公司	中国银行股份有限公司沈阳分行	2025/03/21-20/03/31	500.00	保证	否
广汇能源	广汇宏能(兰州)有限公司	兰州银行股份有限公司兰州分行	2025/03/26-20/03/26	850.00	保证	否
广汇能源	广汇宏能(兰州)有限公司	兰州银行股份有限公司兰州分行	2025/03/12-20/03/26	900.00	保证	否
广汇能源	广汇宏能(兰州)有限公司	兰州银行股份有限公司兰州分行	2025/03/13-20/03/26	1,750.00	保证	否
截至2025年3月31日，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额91,283,968.30万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额91,734,843.63万元，按照担保制度相关规定，公司之参股公司（包含合营、联营，参股60%实现共同控制的公司及其它参股公司）向公司提供担保，对应担保余额60,768,603.00元。						
三、被担保人基本情况						
担保所涉及的被担保人的基本情况（详见附件：被担保人基本情况）。						
四、担保的具体安排						
担保的具体安排主要为对担保范围内，主要是为了保障控股股东和参股公司生产经营的正常运行，被担保公司均经过状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，具充分的必要性和合理性。						
五、累计担保数据及逾期担保的数据						
截止3月31日担保余额1,457,802.93万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准），占上市公司最近一期经审计（2024年1月归属于母公司所有者权益的比例为54.01%，不存在逾期担保的情形						

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：

1. 本次股东大会无否决提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召开和出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

5. 会议审议的议案

公司董事长刘俊峰先生因工作原因不能现场出席本次会议，本次会议由公司副董事长陈刚先生主持。

6. 会议召开合法合规性

会议召开的议案、召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，合法有效。

7. 会议召开日期、时间

2025年4月25日 15:00-17:00

8. 网络投票时间

2025年4月24日 15:00-2025年4月25日 15:00

9. 会议地点

公司会议室

10. 会议议程

会议议程见附件一。

11. 其他事项

无

12. 联系人

联系人：唐玲玲

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

(2)会议费用

无

3. 出席股东的资格条件

凡持有公司股票的股东均有权参加本次股东大会。

4. 席位安排

无

5. 会议议程

会议议程见附件一。

6. 会议召开合法合规性意见

会议召开的议案、召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，合法有效。

7. 会议召开日期、时间

2025年4月25日 15:00-17:00

8. 网络投票时间

2025年4月24日 15:00-2025年4月25日 15:00

9. 会议地点

公司会议室

10. 会议议程

会议议程见附件一。

11. 其他事项

无

12. 联系人

联系人：唐玲玲

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

(2)会议费用

无

3. 出席股东的资格条件

凡持有公司股票的股东均有权参加本次股东大会。

4. 席位安排

无

5. 会议议程

会议议程见附件一。

6. 会议召开合法合规性意见

会议召开的议案、召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，合法有效。

7. 会议召开日期、时间

2025年4月25日 15:00-17:00

8. 网络投票时间

2025年4月24日 15:00-2025年4月25日 15:00

9. 会议地点

公司会议室

10. 会议议程

会议议程见附件一。

11. 其他事项

无

12. 联系人

联系人：唐玲玲

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

(2)会议费用

无

3. 出席股东的资格条件

凡持有公司股票的股东均有权参加本次股东大会。

4. 席位安排

无

5. 会议议程

会议议程见附件一。

6. 会议召开合法合规性意见

会议召开的议案、召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定