证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2026-007

广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”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：

- 投建项目名称：新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目
- 项目总投资：251,135.15万元
- 本次投建的项目不涉及关联交易情形，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 本项目为公司对现有年处理1000万吨煤炭分级提质综合利用项目配套碳化炉实施的提质增效技术改造项目，针对凉毛沟富油煤特质，通过采用大型内热式直立炉中低温热解技术开展工艺优化升级，精准解决现有生产环节的工艺瓶颈和负荷瓶颈，在大幅提升煤分质转化效率的同时提升装置生产负荷，实现产品产量与品质的同步跃升。项目改造完成后，产品产量和工艺技术水平将显著提高，切实可达成经济效益、社会效益与环保效益的有机统一。
- 本项目改造或将受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益将存在一定不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、项目投资概述

（一）项目背景

为积极响应国家“双碳”战略及“加强煤炭分级分质转化技术创新”等相关政策指引，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）依托自有煤炭高油气含量的资源禀赋及现有煤炭煤化工产业集群优势，拟通过对新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（简称“清洁炼化公司”）炭化炉的提质增效技术改造，大幅提升装置整体产能利用水平，从而实现清洁炼化公司整体经济效益和核心竞争力的提升。基于前述考虑，经公司审慎研判，拟投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”，投资总额为251,135.15万元。本项目将由公司之全资子公司清洁炼化公司专项负责。

（二）公司于2026年1月16日召开了董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”的议案》。本项目投建金额未达到公司股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）本次改造项目不涉及关联交易情形，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体情况

公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

注册资本：200,000万元

法定代表人：刘成

成立时间：2013年1月17日

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、硫磷、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）。

主要股东：广汇能源股份有限公司，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774,210.33万元，负债总额521,540.41万元，净资产252,669.93万元，营业收入318,894.52万元，净利润18,539.83万元（经审计）。

三、改造项目基本情况

（一）基本情况

项目名称：新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目

建设单位：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

建设性质：改造

项目建设地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖工业园区

（二）项目内容及规模

本项目按照30台炉进行备案并建设，项目总规模为年处理1000万吨入炉煤，采用单炉年产17万吨提质煤内热式直立炉热解工艺，生产提质煤、煤焦油、荒煤气等产品，其中：荒煤气除部分用于装置配套锅炉自用燃气外，其余送后续工段作为原料综合利用。本项目采用“先建后拆、分步实施”的建设思路。

利用清洁炼化公司现有厂区东南角空地，先建设一期6台炭化炉，配套建设鼓冷、脱硫、放散等设施。一期6台炭化炉建设过程中，原一、二、三系列保持正常运行；

一期6台炭化炉投产后拆除原三系列炭化炉，在三系列旧址上建设二期12台炭化炉，配套建设VOCs处理装置等设施。二期12台炭化炉建设过程中，原一、二系列炭化炉和一期6台新建炭化炉正常运行；

二期12台炭化炉投产后拆除原一系列炭化炉，在一系列旧址上选择合适位置建设三期12台炭化炉，配套建设VOCs处理装置等设施。三期12台炭化炉建设过程中，原二系列炭化炉、一期6台新建炭化炉和二期12台新建炭化炉正常运行；

三期12台炭化炉投产后拆除原二系列炭化炉，在拆除空地上建设粉氨回收、污水处理等装置。

（三）产品方案

本项目使用凉毛湖矿区的煤炭，进行低阶煤热解提质，年产提质煤510万吨、煤焦油85万吨、荒煤气90亿方、粉煤28.205万吨、粗酚1.67万吨、氨水0.404万吨。

（四）工艺技术方案

本项目以凉毛湖地区丰富的富油气煤为原料，采用大型内热式直立热解炉生产工艺生产提质煤和煤焦油，煤热解副产的荒煤气经净化后送至后续工段综合利用；装置程序包括备煤、热解（炭化）、提质煤储运、鼓冷、焦油氨水分离、脱硫、放散、VOCs治理、除盐水站、制冷站、粉氨回收装置以提质煤生产废水为原料，回收废水中的酚、氨、生产粗酚、液氨等产品。

（五）改造后的成效

产品产量及质量同步跃升。改造完成后清洁炼化公司主产品产量将得到大幅提升，其中提质煤产量由当前的376万吨/年提升至510万吨/年，提升35.64%；煤焦油产量由60万吨/年提升至85万吨/年，提升41.66%；荒煤气产量由64亿方/年提升至90亿方/年，提升40.63%。同时改造完成后主产品提质煤品质可得到明显改善，其挥发分可稳定在10%以内，在用途更加广泛的同时将带来售价的改善。

工艺技术优势明显。改造完成后装置工艺将完全符合产业政策要求，在本质安全能力进一步提升的同时，节能、环保效益将更加突出。

（六）项目建设工期

本项目计划建设周期36个月，共分三期建设，拟分设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产。

（七）投资估算

项目投资估算总额251,135.15万元，其中：一期新增建设投资为68,831.15万元，二期新增建设投资为69,707.56万元，三期新增建设投资为112,596.44万元。

（八）财务指标分析

1、财务盈利能力分析

（1）通过项目投资现金流量计算：

投资财务内部收益率：税前21.49%/税后17.17%

财务净现值：税前488,941.55万元/税后304,031.16万元

项目资本金财务内部收益率：20.28%

（2）经营期内年均利润总额为106,929.48万元，年均所得税为26,732.37万元，年均税后利润为80,197.11万元。

2、盈亏平衡分析

通过对项目的产品营业收入、成本费用、营业税金等方面的数据进行分析来确定项目的盈亏平衡点，盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为37.78%。

评价结论：项目税后全投资财务内部收益率高于基准收益率9%；资本金的内部收益率达到20.28%，净现值达到327,448万元（I=9%），年均利润总额为106,929.48万元，项目全投资税后财务内部收益率17.17%，项目盈亏平衡点的生产能力利用率在37.78%左右。因此，本项目投产后具有一定的财务效益和抗风险能力。

四、对上市公司的影响

本次富油煤高值化利用升级改造项目建成投产后，将实现经济效益与社会效益双重跃升。经济效益方面，项目针对凉毛沟富油煤特质，采用大型内热式直立炉中低温热解技术，通过工艺优化解决炉体适配、布料不均等问题，可在大幅提升煤分质转化效率的同时提高核心产品产量与品质，经济效益显著。社会与环保效益方面，项目深度契合煤炭清洁高效利用与“双碳”战略导向，推动区域煤化工产业向更高端化、绿色化转型，改造后的装置能源利用效率大幅提升，显著实现节能减排效果，可为区域行业低阶煤清洁利用树立标杆效应。

五、风险提示

本改造项目目前已完成可行性研究报告的编制，待履行完必要的审议及项目审批程序后，将适时进入建设实施阶段。在后续实施推进过程中可能会存在大规模商业化技术不稳定、项目投建不及预期、政策波动及市场波动等相关风险。公司后续将继续严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二六年一月十七日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2026-004

广汇能源股份有限公司关于2026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，将履行公司股东会审议程序。
- 本次日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。
- 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、2026年1月16日，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）召开了董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《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》。关联董事韩士发、阚剑、威庆丰、张涛、闫军、阳贤已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计是公司独立董事专门会议审核及事前认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2026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，真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2026年度日常关联交易预计事项。

3、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（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	2,469
	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。

（三）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%	2,469	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	0.2828%	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有限公司	餐费等	539	0.0161%	470	0.0153%
	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	0.0296%	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，2026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，履行同日已审议及披露程序。

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。

二、主要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（仅限不涤地经营）；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）新疆广汇化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘成

注册资本：60,000万元

经营范围：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23%

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：该公司具有丰富的通用设备制造、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：刘成

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。

三、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。

四、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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二六年一月十七日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2026-002

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：

- 广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2026年度投资框架总额合计37.78亿元人民币，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。
- 2026年公司拟净新增融资总额不超过30亿元人民币。
- 本计划尚需提交公司股东会审议。

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6.25亿元，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，履行同日已审议及披露程序。

（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。

三、履行的内部决策程序

公司于2026年1月16日召开了董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《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》，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会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二六年一月十七日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2026-003

广汇能源股份有限公司关于2026年度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（含控股子公司和参股公司）12家公司。
- 2026年预计担保额度：担保总额不超过175亿元，净新增担保额度46亿元。
- 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。
- 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