

上述1.2议案已经公司董事会第九届第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月28日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

[illegible]

联系人:董事办秘书 邵洪
电话:00852-27606611,00852-2762227
传真:00852-26520908
特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司董事会
2020年10月28日

广汇能源股份有限公司:
贵委委托 肖丹(女士/代表本团体/本人)出席2020年11月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人肖丹曾投票权:
委托人有权撤回该委托。

序号	议案和股票名称/议案	同意	反对	弃权
----	------------	----	----	----

1	广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案		
2	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议案		

委托人姓名(首尾): _____ 受托人姓名: _____
 委托人身份证后: _____ 受托人身份证后: _____
 委托日期: 年 月 日
 备注: _____
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中所作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。
 联系电话: 广汇总部: 0936-492 _____

广汇能源股份有限公司

2026年第三季度主要运营数据公告

本公司及下属各子公司在2026年第三季度主要经营数据如下，其中营业收入、净利润和经营活动现金流量净额数据已经会计师事务所审计，其他数据未经审计。

产品	计量单位	类别	2026年第三季度		历史同期	
			数据	同比增长率(%)	数据	同比增长率(%)
天然气	万方	产量	9,620.72	-28.06%	46,007.93	-1.54
	万方	销量	40,769.30	-20.72%	103,302.40	-24.77%
	万方	库存期末	1,050.67	-15.00%	5,124.24	-23.02%
	万方	库存期初	2,267.49	-14.26%	2,690.51	-1.54
煤炭	万吨	产量	26.98	-2.20%	27.69	-4.00%
	万吨	销量	86.14	-12.61%	261.00	-27.86%
	万吨	库存期末	10.62	-14.04%	71.89	-4.89%
	万吨	库存期初	30.30	-23.09%	39.21	-1.43%
二甲苯	万吨	产量	6.37	-21.77%	20.21	12.00%
	万吨	销量	6.61	-62.13%	17.60	13.00%
煤焦油	万吨	产量	11.41	-3.60%	46.00	-6.60%
	万吨	销量	10.24	41.62%	20.07	-10.02%

煤化工产品	产废	产废	88.4	19.04	33.07	248.3
	产废	产废	8.11	14.32	3.83	26.03
二氧化硫	产废	产废	1.76	-21.23	6.78	66.11
	产废	产废	1.66	-28.20	6.73	61.20

注：1、天然气产废中包括甲烷和丙烷数据。
2、原煤产废、产废数据不全为零。
3、原煤产废数据存在负值主要系录入人员所致。

（6）综合来看

上述主要污染物排放符合公司内部规定，且排放数据在季度之间可能存在差异，其影响因素包括由于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业因素、季节性因素、恶劣天气、设备检修等因素，导致数据可能出现波动和异常的情况，最终得以和相近时间段的测定值相接近或略高数据。公司披露的上述排放数据均作为公开及投资者参考，不作为公司盈利预测的依据。

证券代码:600236 证券简称:广汇能源 公告编号:2025-093

广汇能源股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

广汇能源股份有限公司董事会
2025年10月28日

[illegible]

广汇能源股份有限公司公告
2025年10月28日

[illegible]

						担保方	是否	是否
广汇租赁	新疆广汇融资租赁有限公司	北京银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-03-20-2019-06-20	30,000	保证	否	否	是
广汇租赁	新疆广汇融资租赁有限公司	北京银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-03-20-2019-06-20	2,146.11	保证	否	否	是
广汇租赁	新疆广汇融资租赁有限公司	北京银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-03-20-2019-06-20	95.41	保证	否	否	是
广汇租赁	伊萨克广汇实业有限公司	中国光大银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-03-05-2019-06-05	5,000.00	保证	否	否	是
广汇租赁	伊萨克广汇实业有限公司	中国光大银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-03-05-2019-06-05	5,000.00	保证	否	否	是
广汇租赁	伊萨克广汇实业有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司 信用借款未兑付	2019-04-04-2019-06-04	4,500.00	保证	否	否	是

广汇能源	伊万广汇矿业有限公司	乌鲁木齐广汇行投资有限公司	2026/05/04-07/03	4,500,000	保证	否	否	是
合计								
				23,996,04				

截至2020年9月30日,公司为关联方提供低于20%的担保的担保金额为18,463.03万元,为关联方提供担保的担保金额为23,996.04万元,截至2020年9月30日,公司自设且已实缴注册资本及下属子公司实缴注册资本担保的担保金额为0元,为关联方提供担保的担保金额为0元,为关联方提供担保的担保金额为0元,公司之子公司伊万广汇矿业有限公司及下属子公司伊万广汇行投资有限公司合计为人民币24,406.07万元(具体金额以实际发生数为准),公司之子公司伊万广汇矿业有限公司及下属子公司伊万广汇行投资有限公司合计为人民币24,406.07万元,占上市公司最近一期净资产1,305.56%。上述公司为关联方提供担保的担保金额为0元,占上市公司最近一期净资产1,305.56%。

关联方基本情况			关联方与上市公司关系	
被担保方类型	被担保方名称	被担保方类型及与上市公司关系	主要股东及持股比例	统一社会信用代码

法人	新嘉坡广汇新能源有限公司及其子公司	控股子公司	广汇新能源股份有限公司持股90% 新嘉坡生产运营投资有限公司持有其全资子公司新嘉坡广汇新能源有限公司1%股份	9368-0227562802830K		
被担保人名称	主要财务指标(万元)					
	2020年10月30日/2020年1-9月(未经审计)			2020年12月31日/2020年度(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
新嘉坡广汇新能源有限公司及其子公司	2,475,036	1,618,324	856,712	1,060,156	26,393	1,033,763
	21	2	19	3	2	1
	2,454,015	1,615,931	838,084	1,033,763	26,393	1,007,370
	21	2	19	3	2	1

(二) 关联方关系概述
本公司与上述被担保人在存在业务情况，各公司间保持关联交易，资金借款往来，房产租赁、股权投资。

本公司与关联方发生的关联交易行为均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的决策程序，关联交易行为符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除上述披露外，本公司不存在其他关联交易事项。

特此公告。

广东证券股份有限公司 2025年03月28日

证券部 电话：020-33832288 江苏路 广东分公司 电话：020-33832288

汇能能源股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质 押的公告

[illegible]

(普通)	是	200,000,000.00	否	否	20-22	19	普得合伙企业 (有限合伙)	15.36	3.13	其他
合计	是	200,000,000.00	否	否	否	否	普得合伙企业 (有限合伙)	15.36	3.13	无

2. 本次收购的不涉及所置入资产由前述各种资产等所形成的其他任何相同类型的资产。

3. 收购价款支付方式

2) 本次收购价款支付方式符合国有控股有限责任公司的200,000,000.00元收购普通债权办理了完备的融资手续,且具体情况如下:

收购名称	国银汇安实收资本(集团)有限责任公司
本次增资股份(股)	200,000,000.00
占其所持股份比例(%)	95.26
占该控股实收资本(%)	3.13

解锁时间	2020年10月20日-23日
解锁数量(股)	1,303,088,661
解锁比例(%)	20.20
剩余解锁股份数量(股)	1,006,866,737
剩余解锁股份数量占其所持股份比例(%)	77.27
剩余解锁股份数量占公司总股本比例(%)	16.76

三、股权激励董事、监事减持股份情况
截至本公告发布之日,公司无董事、监事减持股份情况如下。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期间	
							已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
							已质押股份中冻结(转让)股份数量	未质押股份中非冻结股份数量

[illegible][illegible]

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	资产负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
最近一年	2,797,108.86	1,762,286.77	670,060.00	1,603,726.77	1,034,822.09	436,063.36	236,440.70	136,682.78
最近一期	2,736,592.20	1,751,533.19	636,493.00	1,542,207.32	1,044,022.09	92,265.00	-10,733.95	15,493.64

(2) 偿债能力指标

资产负债率 (%)	流动比率 (%)	速动比率 (%)	现金流动负债比率 (%)	可利用的银行授信额度 (万元)	重大或有负债	债务重组或违约记录	对外担保 (万元)

最近一期	63.00%	35.62%	21.31%	4.82%	703,614,400	元	无	1,306,226,64
最近一期	63.10%	37.00%	20.30%	1.9%	694,500,000	元	无	1,642,086,62

(3) 最近一期不存在有期限的未到期未偿还审计调整；“对外担保”主要为汇集团对下属子公司的贷款担保。

(4) 最近一期不存在有期限的已发行债务。

(5) 汇集团股权质押为自身融资需求，具备相应的资金偿还能力，不存在违约风险，亦不影响公司正常生产经营与控制权稳定。

(6) 控股股东与公司无关联交易。

最近一年主要交易事项		金额
购买资产等		9,000,000

单位：万元

[illegible]

123 456789 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130