

广汇能源股份有限公司 2018 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：**

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

新疆广汇新能源有限公司及其子公司

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

新疆广汇石油有限公司及其子公司

新疆红淖三铁路有限公司

广汇能源综合物流发展有限责任公司

甘肃宏汇能源化工有限公司

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

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

● **2018 年预计担保额度：**预计 2018 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人民币，公司 2018 年实际净增加担保额度为 34 亿元人民币。

● **对外担保累计数额：**截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,460,590.21 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的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2017 年担保实施情况，公司预计 2018 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

(一) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,460,590.21 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人民币，公司 2018 年实际净增加担保额度为 34 亿元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2018 年 新增担保额度 (单位：亿元)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	8
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	8
3	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	6
4	新疆广汇石油有限公司及其子公司	5
5	新疆红淖三铁路有限公司	8
6	广汇能源综合物流发展有限责任公司	8
7	甘肃宏汇能源化工有限公司	4
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	3
9	新疆广汇陆友硫化工有限公司	2
10	新疆广汇化工销售有限公司	2
	合 计	54

上述额度为公司 2018 年度担保预计总额，实际发生担保总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公司的担保金额可内部调剂使用。

(二) 公司及子公司提供担保收费的标准主要依据融资期限予以确定。融资担保收费：以担保金额为基数，按担保费率（年率）收取费率为 1%—2%。借款人债务届期末依约还款时，借款人须向保证人（即公司及子公司）支付逾期担保费。逾期担保费的费率，按未清偿贷款本金的金额，以上述收费标准费率上浮 100%，按月实时计收。

公司及子公司提供担保代借款人偿还借款债务后，有权立即向借款人行使求偿权，并要求借款人归还下列款项：借款人未清偿贷款人的全部款项和借款人因保证人代偿而应支付的代偿违约金及代偿利息，代偿违约金按代偿金 10%一次计收，代偿利息按未受清偿代偿金以每月 2%利率实时计收。

二、担保事项履行的内部决策程序

公司于 2018 年 2 月 2 日召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

1、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：吴晓勇

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、销售（具体经营范围有效期以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营），燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研发；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、其他货物的运输及代理服务。

主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 485,520.68 万元，负债总额 166,818.24 万元，流动负债总额 158,684.84 元，净资产 318,702.44 万元，营业收入为 221,584.46 万元，净利润 11,987.43 万元。（经审计）

截止2017年9月30日,该公司总资产544,928.97万元,负债总额295,301.03万元,流动负债总额238,667.50万元,净资产249,627.94万元,营业收入为227,968.73万元,净利润11,603.05万元。(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%

注册资本:303,400万元

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: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。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产1,240,753.99万元,负债总额868,552.35万元,流动负债总额806,637.08万元,净资产372,201.64元,营业收入为204,716.50万元,净利润6,619.73万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产1,337,110.19万元,负债总额931,349.44万元,流动负债总额889,556.93万元,净资产405,760.75万元,营业收入为223,142.02万元,净利润32,725.78万元。(未经审计)

3、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:52.5%

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:宋自力

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。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产524,447.28万元,负债总额468,307.95万元,流动负债总额459,649.15万元,净资产56,139.33万元,营业收入为577.26万元,净利润-1,153.97万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产562,923.59万元,负债总额484,960.53万元,流动负债总额410,460.91万元,净资产77,963.06万元,营业收入为348.77万元,净利润-162.65万元。(未经审计)

4、新疆广汇石油有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

注册资本:60,000万元

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

法定代表人:况军

经营范围: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。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产583,731.53万元,负债总额408,753.81万元,流动负债总额152,715.59万元,净资产174,977.71万元,营业收入为37,236.02万元,净利润-7,933.68万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产544,471.35万元,负债总额394,658.13万元,流动负债总额152,231.25万元,净资产149,813.22万元,营业收入为26,964.75万元,净利润-20,123.16万元。(未经审计)

5、新疆红淖三铁路有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:76.575%

注册资本:400,000万元

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:任齐民

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。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产1,009,118.36万元,负债总额720,802.07万元,流动负债总额150,866.28万元,净资产288,316.29万元,营业收入为0万元,净利润-353.20万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产989,284.81万元,负债总额701,124.54万元,流动负债总额151,104.59万元,净资产288,160.28万元,净利润-156.01万元。(未经审计)

6、广汇能源综合物流发展有限责任公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

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:吴晓勇

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,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)。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产130,350.63万元,负债总额92,208.71万元,流动负债总额71,833.14万元,净资产38,141.92万元,营业收入为26,586.16万元,净利润-285.56万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产202,963.10万元,负债总额163,291.45万元,流动负债总额128,216.08万元,净资产39,671.65万元,营业收入为6,386.26万元,净利润1,386.61万元。(未经审计)

7、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:蒋志翔

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2016年12月31日,该公司总资产277,545.87万元,负债总额209,108.09万元,流动负债总额136,788.09万元,净资产68,437.78万元,营业收入为0万元,净利润-1,005.75万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产269,701.64万元,负债总额192,316.06万元,流动负债总额102,356.06万元,净资产77,385.58万元,营业收入为0万元,净利润-652.21万元。(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:王世明

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2016年12月31日,该公司总资产139,347.79万元,负债总额44,077.19万元,流动负债总额44,053.95万元,净资产95,270.60万元,营业收入为24,354.44万元,净利润-4,781.31万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产195,834.15万元,负债总额95,837.48万元,流动负债总额95,838.07万元,净资产99,996.66万元,营业收入为88,824.68万元,净利润4,726.06万元。(未经审计)

9、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:宋景涛

经营范围:硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。

主要财务指标:

截止2016年12月31日,该公司总资产22,642.52万元,负债总额14,000.61万元,流动负债总额14,000.61万元,净资产8,641.91万元,营业收入为0万元,净利润-34.37万元。(经审计)

截止2017年9月30日,该公司总资产30,110.14万元,负债总额19,372.56万元,流动负债总额19,372.56万元,净资产10,737.58万元,营业收入为0万元,净利润-28.33万元。(未经审计)

10、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淖公路西侧

法定代表人：孙彬

经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合笨、硫酸铵、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。

主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,911.62 万元，负债总额 15,122.92 万元，流动负债总额 15,122.92 万元，净资产 788.70 万元，营业收入为 136,917.69 万元，净利润 170.41 万元。（经审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 38,076.23 万元，负债总额 36,553.04 万元，流动负债总额 36,553.04 万元，净资产 1,523.18 万元，营业收入 137,696.49 万元，净利润 734.48 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 2017 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,460,590.21 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人民币，公司 2018 年实际净增加担保额度 34 亿元人民币。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，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2018 年度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 2018 年度担保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 2017 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,460,590.21 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016 年）归属于母公司所有者权益的比例为 131.20%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,393,491.13 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016 年）归属于母公司所有者权益的比例为 125.17%。不存在逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、公司董事会第七届第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日