

## **广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告**

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：**

- 本次关联交易需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2019 年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，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、2018 年 12 月 12 日，公司召开了董事会第七届第十九次会议和监事会第七届第十四次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》。关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决；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通过。

#### **2、独立董事意见**

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

#### **3、监事会意见**

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，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

本次关联交易预计已经公司董事会第七届审计委员会 2018 年第七次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，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) 预计 2019 年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)	
采购	新疆化工机械有限公司	采购设备等	2,100.00	
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁等	1,000.00	
	巴州新汇通钢材有限公司	采购原材料	750.00	
	新疆广汇租赁服务有限公司	车辆租赁	700.00	
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购原材料	560.00	
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备及材料	450.00	
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购钢材	400.00	
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购办公设备	400.00	
	新疆广汇房地产开发有限公司	办公场地房屋租赁	220.00	
	新疆渝三峡涂料化工有限公司	采购原材料	100.00	
	新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	35.00	
	小计			6,715.00
	接受劳务	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	650.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆		员工餐费	100.00	
新疆通用机械有限公司		起重设备维修保养	85.00	
小计			835.00	
销售	山东汇东新能源有限公司	销售产品或商品	6,000.00	
	小计			6,000.00
担保	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	包括关联方收取担保费	6,600.00	
	小计			6,600.00
其他	其他		1,850.00	
合计			22,000.00	

说明：

1、2019 年度，公司预计发生日常关联交易金额 22,000 万元，主要系增加 2019

年度下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司向另一方股东山东汇东新能源有限公司销售产品，以及控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司收取担保费用等业务所致。

2、2018 年度关联交易执行情况将在公司 2018 年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为 2019 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### 1、新疆化工机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王军

注册资本：6,681.1 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压力容器、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

(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。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司及其子公司采购钢材、设备、非标设备等共计 2,100 万元。

### 2、汇通信诚租赁有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王新明

注册资本：356,000 万元人民币

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

(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：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计 1,000 万元。

### 3、巴州新汇通钢材有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：肖青华

注册资本：50 万元人民币

经营范围：批发零售：钢材、建筑材料、有色金属材料、其他机械设备及电子产品（磨砂机、切割机、电焊机、电钻机、发电机、粉碎机、机床除外）、其他农畜产品、文具及体育用品、汽车配件、其他日用品。（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）

住 所：新疆巴州库尔勒市华凌南疆综合批发市场钢材市场 1 栋 13 号

(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：该公司主要经营钢材、建材、有色金属及其他机械设备电子产品等，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购钢材 750 万元。

### 4、新疆广汇租赁服务有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王新明

注册资本：130,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号

(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：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售

及租赁业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及控股子公司向该公司租赁车辆，预计产生关联交易 700 万元。

#### 5、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：赵洪波

注册资本：2,000 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：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 160 号

(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：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购备件材料共计 560 万元。

#### 6、桂林市广汇泵业有限责任公司

(1) 基本情况：

法定代表人：崔拥政

注册资本：3,087.91 万元人民币

经营范围：泵、阀门制造及销售，机械设备制造及销售；铝合金门窗制造、安装及销售。（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）

住 所：桂林市芦笛路 87 号

(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：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备共计 450 万元。

## 7、新疆汇亿信电子商务有限责任公司

### (1) 基本情况:

法定代表人: 单文孝

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 电子商务、市场营销策划, 软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作, 计算机硬件开发与销售。商务信息咨询, 企业管理咨询, 计算机系统服务, 企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程, 广告设计、制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台, 网络推广, 物联网与下一代互联网技术的开发与建设, 互联网零售。(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)

住 所: 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 13 层 14 号

(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: 该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质, 资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2019 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购钢材、型材约 400 万元。

## 8、新疆大乘网络技术开发有限公司

### (1) 基本情况:

法定代表人: 单文孝

注册资本: 1,000 万元人民币

经营范围: 计算机网络工程设计、安装; 软件开发, 信息系统集成服务, 信息技术咨询服务; 计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售(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)

住 所: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

(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: 该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验, 公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司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、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购办公设备，预计产生关联交易 400 万元。

#### 9、新疆广汇房地产开发有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：杨铁军

注册资本：240860 万元人民币

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。（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：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号

(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经营治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及控股子公司预计向该公司支付办公场地房屋租赁费 220 万元。

#### 10、新疆渝三峡涂料化工有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：周良梅

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、通用稀释剂的生产、销售；金属材料、五金交电、百货、化工产品（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品的销售；建筑装饰工程施工；一般货物与技术的进出口经营。（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）

住 所：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区

(2) 与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过 10%的法人股东之子公司。

(3) 履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司采购原材料 100 万元。

## 11、新疆大漠园林艺术有限公司

### (1) 基本情况:

法定代表人: 刘金山

注册资本: 500 万元人民币

经营范围: 花卉, 林木育种, 育苗种植及销售, 园林绿化工程施工、养护, 生态环境治理, 园林绿化, 生态工程技术咨询服务。(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)

住 所: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

(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: 该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验, 资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2019 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款 35 万元。

## 12、新疆广汇物业管理有限公司

### (1) 基本情况:

法定代表人: 单文孝

注册资本: 500 万元人民币

经营范围: 物业管理, 房屋租赁、维修、养护, 楼宇机电配套设施管理、维修, 庭园绿化, 家政服务, 家电维修, 商务中心, 中国民用航空机票销售代理, 房地产经纪, 社会经济咨询, 国内各类广告发布、设计、制作、代理, 非占道停车服务。(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)

住 所: 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

(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: 该公司从事多年的物业管理, 有丰富的物业管理经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2019 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付物业费约 650 万元。

## 13、新疆维吾尔自治区华侨宾馆

### (1) 基本情况:

法定代表人: 邓卫东

注册资本: 2,015.8 万元人民币

经营范围：住宿，餐饮服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（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：乌鲁木齐市天山区新华南路 768 号

(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：该公司多年经营饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付员工餐费 100 万元。

#### 14、新疆通用机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3,800 万元人民币

经营范围：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业管理；金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；钢材销售（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

(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，财务状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司支付设备维修保养费用约 85 万元。

#### 15、山东汇东新能源有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：尚新江

注册资本：16,000 万人民币

经营范围：汽油 30300 吨/年、柴油闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]77600 吨/年、硫化化钠 27600 吨/年、1#煤基氢化油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]44000 吨/年、2#煤基氢化油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]254400 吨/年、氢 33000 吨/年、氨溶液（含氨 $>10\%$ ）4500 吨/年、硫化氢 5374 吨/年、干气 15200 吨/年、氨 950 吨/年\*\*\*生产（以上项目有效期

限以许可证为准，按照批准文件证件经营，不含炼制)；新能源技术开发；化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（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：山东省东营市垦利区胜坨镇镇北路北侧

(2) 与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过 10%的法人股东。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的新能源技术开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司销售产品产生关联交易 6,000 万元。

### 16、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

#### (1) 基本情况

法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.8010 万人民币

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；机械设备、车辆配件、建筑和装修材料的销售（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）

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广汇美居物流园）

(2) 与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

(3) 履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和其所属公司向公司及下属子公司提供融资担保，2019 年度本公司及下属子公司预计向该公司支付担保费用约 6,600 万元。

### 三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、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、汽车租赁和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；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，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、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

3、接受关联方劳务：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依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司 2019 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十三日