

广汇能源股份有限公司

关于 2025 年 5 月担保实施进展的公告

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：公司之控股子公司及参股公司 3 家公司。
- 担保金额及担保余额：2025 年 5 月增加担保金额 26,811.50 万元，减少担保金额 73,517.49 万元(含汇率波动)；截止 5 月 31 日担保余额 1,333,737.03 万元（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。
- 是否存在反担保：是
- 是否存在关联担保：是
- 担保逾期情况：无逾期担保情形
- 风险提示：2025 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、2025 年担保预计情况

为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）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 2024 年担保实施情况，经召开董事会第九届第十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意 2025 年预计公司提供的担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度不超过 60 亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度 57.1 亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度 2.9 亿元。

为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 33 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度 27 亿元。（具体内容详见公司 2025-003、005 及 014 号公告）

二、2025 年 5 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——规范运作》等

相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%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%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2025年5月，公司增加担保金额26,811.50万元，减少担保金额73,517.49万元（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	5月增加担保金额	担保方式	是否有反担保	资产负债率是否70%以上
广汇能源、瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州广汇能源经销有限公司	兰州银行股份有限公司酒泉分行	2025.05.09-2029.05.09	15,000.00	保证+抵押+质押	否	是
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	2025.05.09-2030.05.09	10,000.00	保证	否	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.05.21-2026.05.21	311.50	保证	是	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.05.26-2029.05.26	589.50	保证	是	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.05.27-2029.05.27	321.00	保证	是	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.05.29-2029.05.29	589.50	保证	是	否
合计				26,811.50			

截止2025年5月31日，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保

余额为 1,161,734.57 万元；为资产负债率超过 70%的公司提供的担保余额为 172,002.46 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 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）向公司提供反担保，对应担保余额 59,725.20 万元。

三、被担保人基本情况

担保所涉被担保人的基本情况（详见附件：被担保人基本情况）。

四、担保的必要性和合理性

担保的具体实施均在年初担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司和参股公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截止 5 月 31 日担保余额 1,333,737.03 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）归属于母公司所有者权益的比例为 49.41%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十四日

附件：被担保人基本情况

序号	公司名称	持股比例	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	主要财务指标
1	瓜州广汇能源经销有限公司 (本公司的全资子公司)	100%	1,000 万元	酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧	王鑫强	淖毛湖煤炭及煤化工产品销售;搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	截止 2024 年 12 月 31 日, 该公司总资产 349,736.91 万元, 负债总额 342,998.19 万元, 净资产 6,738.72 万元, 营业收入 941,969.53 万元, 净利润 4,118.69 万元。(经审计) 截止 2025 年 3 月 31 日, 该公司总资产 301,534.10 万元, 负债总额 295,806.30 万元, 净资产 5,727.80 万元, 营业收入 255,986.30 万元, 净利润-1,010.92 万元。(未经审计)
2	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司(本公司的全资子公司)	100%	200,000 万元	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号	刘成	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、硫磺、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	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) 截止 2025 年 3 月 31 日, 该公司总资产 791,357.70 万元, 负债总额 535,421.74 万元, 净资产 255,935.96 万元, 营业收入

						方可开展经营活动)。	77,664.00 万元，净利润 3,234.81 万元。（未经审计）
3	甘肃宏汇能源 化工有限公司 （本公司的参 股公司）	50%	300,000 万元	甘肃省嘉 峪关市嘉 北社区嘉 黑路 5655 号	王勇	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（仅限不落地经营）；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）	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 3 月 1 日，该公司总 资产 446,527.32 万元，负债总额 216,378.82 万 元 ， 净 资 产 230,148.50 万 元 ， 营 业 收 入 9,721.06 万元，净利润-2,206.99 万元。（未经审计）