

广汇能源股份有限公司 2015 年度对外担保公告

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：

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇能源综合物流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
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
新疆广汇石油有限公司
新疆红淖三铁路有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司

● 2015 年预计担保额度：新增担保额度上限不超过 103 亿元人民币

● 对外担保累计数额：截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 921,016.62 万元人民币，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

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司 2015 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资 65 亿元，即公司 2015 年度预计新增担保额度不超过 103 亿元，公司实际发生担保余额根据实际贷款金额确定。具体如下：

序号	公司名称	担保额度（单位：亿元）
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	45.00
2	广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	20.00
3	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	10.00
4	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	10.00
5	新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司	5.50
6	甘肃宏汇能源化工有限公司	5.00
7	新疆广汇石油有限公司	3.50
8	新疆红淖三铁路有限公司	3.00
9	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	0.50
10	新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司	0.50
	合计	103.00

上述对外担保预计为 2015 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，各公司担保金额可内部调剂使用。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2015 年 1 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 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。

二、被担保人基本情况

1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

注册资本：60,000 万元

注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：陆伟

经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目。（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）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 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 309,589.04 万元，负债总额 278,545.26 万元，净资产 31,043.78 万元，营业收入为 20.31 万元，净利润-374.80 万元（未经审计）。

本公司持有其 75%的股权，是本公司的控股子公司。

2、广汇能源综合物流发展有限责任公司

注册资本：20,000 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：陆伟

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，仓储服务，第三类易燃液体第 1 项低闪点液体、第二类第 1 项、第二类第 2 项、第二类第 3 项、第三类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发，煤炭批发，液体天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，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 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 44,003.56 万元，负债总额 23,685.52 万元，净资产 20,318.04 万元，营业收入为 22,602.52 万元，净利润 39.51 万元（未经审计）。

本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。

3、新疆广汇新能源有限公司

注册资本：303,400 万元

注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：向东

经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）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。

主要财务指标：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,202,925.41 万元，负债总额 834,224.55 万元，净资产 368,700.87 万元，营业收入为 224,229.74 万元，净利润 49,885.40 万元（未经审计）。

本公司持有其 94%的股权，是本公司的控股子公司。

4、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

注册资本：106,652.44 万元

注册地址：鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人：王建军

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）危险化学品生产（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）；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（具体经营范围及有效期限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）。一般经营项目：（国家法律法规有专项审批项目除外）：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。

主要财务指标：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 444,162.21 万元，负债总额 167,913.10 万元，净资产 276,249.11 万元，营业收入为 238,816.50 万元，净利润 32,432.83 万元（未经审计）。

本公司持有其 98.12% 的股权，是本公司的控股子公司。

5、新疆富蕴广汇新能源有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地址：新疆富蕴县一区赛尔江路 33-1-102 室

法定代表人：林发现

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。

主要财务指标：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 177,910.25 万元，负债总额 137,249.18 万元，净资产 40,661.08 万元，营业收入为 4.08 万元，净利润-268.30 万元。（未经审计）

本公司持有其 51% 的股权，是本公司的控股子公司。

6、甘肃宏汇能源化工有限公司

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。

主要财务指标：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 20,310.42 万元，负债总额 321.27 万元，净资产 19,989.15 万元，净利润-10.85 万元。

本公司持有其 50%的股权，是本公司的子公司。

7、新疆广汇石油有限公司

注册资本：60,000 万元

注册地址：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：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书为准）：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 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,029.35 万元，负债总额 364,840.44 万元，净资产 175,188.91 万元，营业收入为 15,877.86 万元，净利润 62,201.17 万元（未经审计）。

本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。

8、新疆红淖三铁路有限公司

注册资本：300,000 万元

注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路 1 号

法定代表人：宋东升

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：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 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 494,021.82 万元，负债总额 384,017.93 万元，净资产 110,003.90 万元，营业收入为 0.5 万元，净利润-271.27 万元。

本公司持有其 82.30%的股权，是本公司的控股子公司。

9、瓜州广汇能源物流有限公司

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：陈辉

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 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 166,069.80 万元，负债总额 48,804.87 万元，净资产 117,264.93 万元，营业收入为 24,269.43 万元，净利润-163.22 万元（未经审计）。

本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。

10、新疆哈密广汇物流有限公司

注册资本：8,000 万元

注册地址：哈密市建国北路 216 号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层

法定代表人：韩士发

经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁。

主要财务指标：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 108,728.51 万元，负债总额 76,444.07 万元，净资产 32,284.44 万元，营业收入为 48,958.76 万元，净利润 7,414.83 万元。（未经审计）

本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股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，广汇能源股份有限公司 2015 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融

资或其他债务融资市场等债权方式进行融资，预计公司 2015 年度新增担保额度上限不超过 103 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 2015 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 2015 年度担保事项并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 921,016.62 万元人民币，其中：

1、为本公司控股子公司提供担保余额为 920,275.54 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2013 年）所有者权益的比例为 90.51%，不存在逾期担保现象；

2、对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为 741.08 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2013 年）所有者权益的比例为 0.07%。因该笔担保金额涉及公司全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司与乌鲁木齐市商业银行诉讼案件，目前该诉讼案件二审已审理完毕，双方就案件已经基本达成和解意向。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日