

## **广汇能源股份有限公司 关于增加公司担保范围并提供担保的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司；
- 本次担保金额：本次为新疆信汇峡清洁能源有限公司提供总额不超过 20,000 万元额度的连带责任担保；
- 对外担保累计数额：截止 2017 年 3 月 31 日，公司对外提供担保总额为 1,293,634.17 万元人民币，均不存在逾期担保现象；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 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）公司董事会第六届第二十三次会议和公司 2017 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 2017 年度担保计划》，同意公司 2017 年度对控股子公司和参股公司预计新增担保额度不超过 81 亿元，公司担保余额根据实际贷款金额确定（内容详见 2017-004 号公告）。现因业务发展需要，在 2017 年度新增担保总额 81 亿元不突破的情况下，在原担保范围中增加：新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），并为其提供担保。

信汇峡公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的 33%，财务报表合并至清洁炼化。为积极推进三方合作项目 120 万吨/年粗芳烃加氢项目建设，信汇峡公司拟向银行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，本公司将依据本年度实际提款额为其提供总额不超过 20,000 万元额度的连带责任担保。

(二) 公司于 2017 年 4 月 20 日召开董事会第六届第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》。表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70

类型：其他有限责任公司

住所：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

注册资本：陆亿元人民币

成立日期：2017 年 03 月 08 日

营业期限：2017 年 03 月 08 日至 2067 年 03 月 08 日

经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（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）

## 三、董事会意见

本次担保事项为公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为项目建设所需，不会损害公司的利益，同意为其贷款提供担保。

## 四、独立董事意见

1、公司本次担保对象新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的 33%，财务报表合并至清洁炼化，财务风险在可控范围内。

2、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高信汇峡公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、我们同意公司为其提供担保事项并提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为信汇峡公司提供担保金额在 2017 年度预计新增 81 亿元担保范围内，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。

截止 2017 年 3 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,293,634.17 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 116.2%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,223,777.35 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 109.93%。不存在逾期担保情形。

## 六、备查文件

- 1、公司董事会第六届第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十二日