

广汇能源股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东大会审议程序。
- 本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
- 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，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、2023 年 1 月 19 日，公司召开了董事会第八届第二十八次会议和监事会第八届第十九次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、梁道、倪娟及谭柏已回避表决；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。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计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

本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，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八届审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，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）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《第七号 上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关要求，公司对前次（2022 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

项目	关联人名称	2022 年预计金额 (万元)	2022 年发生金额 (万元)
采购/ 销售	新疆信汇峡清洁能源有限公司	93,400	90,889.35
	广汇物流股份有限公司	1,200	34.20
	新疆化工机械有限公司	1,850	1,519.61
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司	500	/
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100	/
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	80	36.14
	新疆通用机械有限公司	10	1.56
接受 劳务	汇通信诚租赁有限公司及其分公司	1,460	732.04
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	2,090	6,997.09
	新疆大酒店有限公司	78	663.42
	上海开隆汽车贸易有限公司	38	25.62
	新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	30	86.15
	新疆大漠园林艺术有限公司	28	25.79
	上海鼎信融资租赁有限公司	14	152.93
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	7	/
担保及 利息等	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	11,267	6790.80
	甘肃宏汇能源化工有限公司	2,865	1,500.50
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	85	159.70
总 计		115,102	109,614.90

2、以美元为支付单位的日常关联交易

交易类别	关联人名称	2022 年预计金额 (万元)	2022 年发生金额 (万元)
接受劳务	Brazos Highland Properties, LP (布拉索斯高地资产有限合伙公司)	180	152.57

	GH America Investments Group, Inc. (广汇美国投资股份有限公司)	120	130.20
	GHA CapStone, LLC (广汇美国顶石有限责任公司)	100	0.00
	合 计	400	282.77

说明:

(1) 经公司初步统计, 2022 年度日常关联交易人民币预计金额为 115,102 万元, 实际发生人民币金额为 109,614.90 万元; 美元预计金额为 400 万元, 实际发生美元金额为 282.77 万元; 同口径均未超过年初预计总额度, 具体以经审计数据为准。

(2) 2022 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下, 项目交易金额可进行内部调剂。

(三) 2023 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《第七号 上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求, 公司对 2023 年日常关联交易预计如下, 且对前次 (2022 年) 日常关联交易发生额进行对比说明。

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

类别	关联人名称	交易内容	2023 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2022 年发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联方采购材料及接受劳务	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备及配件等	170	0.0020	36.14	0.0007
	新疆通用机械有限公司	采购设备及配件等	25	0.0003	1.56	0.0001
	新疆化工机械有限公司	采购设备及配件等	4,240	0.0494	1,519.61	0.0312
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	采购设备及配件等	30	0.0003	/	/
	新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司	业务招待费用等	1,000	0.0117	/	/
	甘肃宏汇能源化工有限公司	采购煤焦油等	347,700	4.0538	559.8	0.0115
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	房屋租赁费、餐费等	8,150	0.0950	7,686.30	0.1576
	广汇汽车股份有限公司及子公司	车辆租赁费等	2,150	0.0251	996.73	0.0204
	广汇物流股份有限公司及子公司	物流服务、铁路运输等	322,226	3.7568	116,562.78	2.3895
向关联方提	广汇物流股份有限公司及子	资产租赁费等	4,374	0.0391	1,093.25	0.0181

供劳务服务	公司					
	新疆广汇房地产开发有限公司及子公司	工程施工等	2,560	0.0229	144.2	0.0024
向关联方提供担保费	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	11,643	100	6,790.80	100
向关联方收取担保费、资金利息	甘肃宏汇能源化工有限公司	资金利息等	1,944	15.8313	1,500.50	12.2196
	广汇物流股份有限公司及子公司	担保费等	1,400	11.4011	3,580.04	29.1547
合 计			707,612	/	140,471.71	/

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

类别	关联人名称	交易内容	2023年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2022年发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联方劳务及贸易等	GH America Investments Group, Inc. （广汇美国投资股份有限公司及子公司）	劳务费及采购产品	1,788	0.0046	152.57	0.0006
	Brazos Highland Properties, LP （布拉索斯高地资产有限合伙公司）	租赁费	140	0.0004	130.20	0.0005
	GHA CapStone, LLC （广汇美国顶石有限责任公司）	劳务费	180	0.0005	/	/
合 计			2,108	/	282.77	/

说明：

1、2023年预计发生日常关联交易与2022年实际发生金额之间的差异主要系：

（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所属子公司与广汇物流所属子公司之间签署执行的有关资产租赁、物流服务协议及红淖铁路股权交割完成后，公司所属子公司与红淖铁路公司延续执行的有关普通货物运输协议，均为日常性且长期性发生的业务，被视为日常关联交易，2023年起纳入年初日常关联交易预计范围。

（2）甘肃宏汇能源化工有限公司为本公司参股50%实现共同控制的公司，存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为本公司的关联参股公司。该公司计划年内正式进入生产运营阶段，根据成立之初协议约定，公司所属子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司负责该公司产品销售，由此所产生的购销交易视为关联交易，纳入2023年度日常关联交易预计范围。

（3）新疆信汇峡清洁能源有限公司不再界定为由公司关联自然人担任其董事的关联参股公司，从2023年起不再纳入日常关联交易预计范围。

2、2023 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。表中的“2022 年发生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）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：2,000.00 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（第十二师）沙依巴克区 104 团西山路 160 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,593.76 万元，负债总额 10,283.37 万元，净资产 4,310.39 万元，营业收入 2,580.01 万元，净利润 12.82 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,841.44 万元，负债总额 10,625.88 万元，净资产 4,215.56 万元，营业收入 988.10 万元，净利润-94.83 万元。（未经审计）

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。

（二）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：3,800.00 万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程

用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,286.09 万元，负债总额 1,066.34 万元，净资产 3,219.75 万元，营业收入 1,340.33 万元，净利润 82.06 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,683.55 万元，负债总额 1,304.19 万元，净资产 3,379.37 万元，营业收入 1,314.79 万元，净利润 159.61 万元。（未经审计）

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，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（三）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10 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

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,597.10 万元，负债总额 6,246.33 万元，净资产 5,350.78 万元，营业收入 1,944.43 万元，净利润 58.29 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,355.91 万元，负债总额 6,928.96 万元，净资产 5,426.95 万元，营业收入 2,247.51 万元，净利润 76.18 万元。

(未经审计)

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。

(四) 新疆广汇房地产开发有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：256860.00 万人民币

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；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（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：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座负一层

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,185,500.83 万元，负债总额 1,793,756.95 万元，净资产 1,391,743.88 万元，营业收入 367,508.97 万元，净利润-12,496.35 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,146,267.01 万元，负债总额 1,793,758.10 万元，净资产 1,352,508.90 万元，营业收入 205,175.74 万元，净利润-54,854.72 万元。（未经审计）

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开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(五) 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 万元人民币

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；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，

信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（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：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

截止2021年12月31日，该公司总资产27,211,902.58万元，负债总额18,109,033.16万元，净资产9,102,869.42万元，营业收入20,322,327.18万元，净利润485,289.69万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产27,056,822.21万元，负债总额17,297,106.03万元，净资产9,759,716.18万元，营业收入14,569,915.28万元，净利润801,777.44万元。（未经审计）

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。

（六）甘肃宏汇能源化工有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王春

注册资本：300,000.00万元人民币

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）

住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号

截止2021年12月31日，该公司总资产389,302.16万元，负债总额260,202.92万元，净资产129,099.23万元，营业收入/万元，净利润-19,438.59万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产360,913.24万元，负债总额201,794.02万元，净资产159,119.22万元，营业收入368.19万元，净利润-13,133.65万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（七）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵强

注册资本：125482.084700 万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（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）。

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,491,639.34 万元，负债总额 887,944.65 万元，净资产 603,694.69 万元，营业收入 331,735.25 万元，净利润 58,718.21 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,488,878.26 万元，负债总额 872,225.50 万元，净资产 616,652.76 万元，营业收入 47,158.11 万元，净利润 12,265.10 万元。（未经审计）

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：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（八）广汇汽车服务集团股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马赴江

注册资本：811030.175000 万人民币

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽

车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（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）

住 所：辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,244,053.42 万元，负债总额 9,513,885.69 万元，净资产 4,730,167.74 万元，营业收入 15,843,668.94 万元，净利润 204,623.41 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,153,197.19 万元，负债总额 8,357,805.96 万元，净资产 4,795,391.23 万元，营业收入 10,150,134.52 万元，净利润 108,830.31 万元。（未经审计）

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：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信息咨询服务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（九）广汇美国投资股份有限公司

1、基本情况：

公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.

公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源开发等

住 所：美国特拉华州

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 501,140,209 美元，负债总额 34,397,913 美元，净资产 466,742,296 美元；营业收入 16,506,606 美元，净利润 2,631,677 美元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,961,305.92 美元，负债总额 69,371,045.30 美元，净资产 471,590,261 美元；营业收入 54,188,590 美元，净利润 4,847,974.01 美元。（未经审计）

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：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十）布拉索斯高地资产有限合伙公司

1、基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 403,902,340 美元，负债总额 239,523,259 美元，净资产 164,379,081 美元；营业收入 2,149,612 美元，净利润-7,419,008 美元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 424,688,860.90 美元，负债总额 266,719,112.96 美元，净资产 157,969,747.94 美元；营业收入 2,475,336 美元，净利润-6,409,333 美元。（未经审计）

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：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十一）广汇美国顶石有限责任公司

1、基本情况：

公司英文全称：GHA CapStone, LLC

公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：专业服务等

住 所：美国特拉华州

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,821.50 美元，负债总额 361,554.28 美元，净资产-359,732.78 美元；营业收入 1,321,976.49 美元，净利润 7,822.51 美元。（未经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 244,351.63 美元，负债总额 346,812.06 美元，净资产 591,163.69 美元；营业收入 1,205,498.09 美元，净利润 950,896.47 美元。（未经审计）

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：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方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：

（一）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。

（二）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。

（三）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、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日