证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2016-003

广汇能源股份有限公司 2015年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

(1)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(2)业绩预告情况

经对本公司财务数据的初步测算,本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计将减少80%——84%左右。

(3)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(1)归属于上市公司股东的净利润:1,638,038,642.00元

(2)每股收益:0.3137元

三、本期业绩预减的主要原因

2015年国际、国内经济低迷并持续下行,导致有效需求严重不足,能源行业面临严峻形势,国内煤炭企业基本上陷入全行业亏损,煤化工企业也大多处于保本的边缘,整个能源行业进入寒冬期。在市场环境极其恶劣的情况下,公司预计2015年度继续实现盈利,但与上年同期相比业绩大幅下降,主要原因为:

(1)2014年度共实现非经常性损益8.14亿元,2015年度非经常性损益同比上年大幅下降;

(2)剔除上述非经常性损益因素后,2015年初至本报告期末国际原油价格出现断崖式下跌,能源产品中石油、化工品、煤炭等市场销售价格均处于历史低位,与上年同期相比大幅下降。

四、其他说明事项

本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年度报告中披露内容为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2016-004

广汇能源股份有限公司 董事会第六届第十五次会议决议公告

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:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2016年1月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2016年1月28日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事7人(其中独立董事3人)。独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事陆伟因出差、侯伟因工作原因未能亲自出席会议均委托副董事长向东代为出席会议;董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议;独立董事马风云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。

(五)本次会议由公司董事长宋东升先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年度投资框架与融资计划》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2016年1月30日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2016-005号《广汇能源股份有限公司2016年度投资框架与融资计划公告》。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年度担保计划》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

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:截止2015年12月31日,公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1,179,605.74万元人民币,预计2016年内到期解除担保额度约20亿元人民币,在2015年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币,2016年实际净增加担保额度为43亿人民币;

截止2015年9月30日,该公司总资产77,368.43万元,负债总额56,574.61万元,流动负债总额56,178.57万元,净资产20,793.81万元,营业收入为53,457.99万元,净利润431.26万元(未经审计)。

2、新疆广汇石油有限公司(本公司控股子公司)

持股比例:99%

注册资本:60,000万元

注册地址:新疆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: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12月31日,该公司总资产545,353.11万元,负债总额376,604.90万元,流动负债总额103,552.96万元,净资产168,748.21 万元,营业收入为24,287.27万元,净利润56,908.91万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产560,803.46万元,负债总额390,167.31万元,流动负债总额111,280.82万元,净资产170,636.15万元,营业收入为22,928.27万元,净利润-1,981.66万元(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)

持股比例:50%

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12月31日,该公司总资产22,947.05万元,负债总额3,028.00万元,流动负债总额3,028.00万元,净资产19,919.05万元,净利润-80.95万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产127,724.71万元,负债总额67,777.64万元,流动负债总额66,277.64万元,净资产59,947.07万元,净利润28.02万元(未经审计)。

4、新疆广汇新能源有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:94%

注册资本:303,400万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

法定代表人:陆伟

经营范围:原煤开采、销售(仅限分支机构);煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产(危险化学品除外),热力生产及供应、发电。

主要财务指标:

截止2014年12月31日, 该公司总资产1,229,622.66万元, 负债总额853,571.43万元, 流动负债总额718,872.34万元,净资产376,051.23万元,营业收入为318,780.19万元,净利润57,549.72万元(经审计)。

截止2015年9月30日, 该公司总资产1,232,850.37万元, 负债总额856,486.46万元, 流动负债总额755,590.17万元,净资产376,363.90万元,营业收入为162,096.11万元,净利润1,253.66万元(未经审计)。

5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(本公司的控股子公司)

持股比例:98.12%

注册资本:106,652.45万元

注册地址:新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人:臧俊杰

经营范围:危险化学品生产;危险货物运输及道路普通货物运输;液化天然气的生产、销售;燃气管网工程建设。燃气应用技术的研究开发;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12月31日,该公司总资产451,173.24万元,负债总额167,330.17万元,流动负债总额139,399.35元,净资产283,843.07万元,营业收入为297,094.16万元,净利润38,562.08万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产435,150.10万元,负债总额123,182.44万元,流动负债总额123,182.44万元,净资产304,762.33万元,营业收入为160,357.52万元,净利润20,061.21万元(未经审计)。

6、新疆红淖三铁路有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:82.3%

注册资本:360,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

法定代表人:宋东升

经营范围: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12月31日,该公司总资产633,356.61万元,负债总额463,704.82万元,流动负债总额153,638.08万元,净资产169,651.79万元,营业收入为1.20万元,净利润-623.38万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产736,575.82万元,负债总额512,088.86万元,流动负债总额156,043.63万元,净资产224,486.96万元,净利润-164.83万元。(未经审计)

7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司(本公司的控股子公司)

持股比例:75%

注册资本:60,000万元

注册地址: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

经营范围:煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、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12月31日,该公司总资产362,517.06万元,负债总额332,305.23万元,流动负债总额318,734.23万元,净资产30,211.83万元,营业收入为54.50万元,净利润-1,206.75万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产419,681.03万元,负债总额390,190.66万元,流动负债总额329,154.05万元,净资产29,490.37万元,营业收入为278.36万元,净利润-721.46万元(未经审计)。

8、瓜州广汇能源物流有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

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:王世明

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。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产171,682.23万元,负债总额65,877.52万元,流动负债总额65,877.52万元,净资产105,804.71万元,营业收入为41,211.79万元,净利润23.61万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产176,746.91万元,负债总额69,899.95万元,流动负债总额69,899.95万元,净资产106,846.96万元,营业收入为24,347.68万元,净利润1,042.25万元(未经审计)。

9、新疆富蕴广汇新能源有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:51%

注册资本:30,000万元

注册地址:新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区

法定代表人:林发现

经营范围:煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资,煤炭应用技术的研究开发,煤炭生产应用技术的咨询,设备租赁,天然气的发开和应用,天然气销售,房屋租赁。

10、伊吾广汇能源物流有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

注册资本:1,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

法定代表人:侯伟

经营范围:道路普通货物运输、汽车修理;向煤炭、煤化工投资;公路投资、公路养护;矿产品销售;运输代理服务;房屋、设备租赁;信息咨询服务;汽车配件采购与销售;金属结构加工;工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售;道路施救服务;车辆租赁;矿产品的仓储、搬运和装卸;煤炭批发经营;停车场服务。

主要财务指标:

截止2015年9月30日,该公司总资产41,976.22万元,负债总额40,702.46万元,流动负债总额40,702.46万元,净资产1,273.76万元,营业收入为15,902.07万元,净利润273.76万元(未经审计)。

11、新疆广汇化工销售有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

注册资本:5,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

法定代表人:王建军

经营范围:甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产2,775.02万元,负债总额1,783.65万元,流动负债总额1,783.65万元,净资产991.37万元,净利润-8.63万元(经审计)。

截止2014年9月30日,该公司总资产8,783.87万元,负债总额7,884.24万元,流动负债总额 7,884.24万元,净资产899.63万元,营业收入为79,350.83万元,净利润-91.74万元(未经审计)。

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,截止2015年12月31日,公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1,179,605.74万元人民币,预计2016年内到期解除担保额度约20亿元人民币,在2015年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币,公司2016年实际净增加担保额度为43亿元人民币。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。本次案对广汇能源股份有限公司2016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2016年度担保事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2016年1月30日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2016-006号《广汇能源股份有限公司2016年度对外担保计划公告》。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年度日常关联交易预计》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已回避表决。

2016年度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:本次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。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2016年1月30日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2016-007号《广汇能源股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

(四)审议通过了《关于向东、侯伟辞去董事职务的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司副董事长向东先生、董事侯伟先生因工作调动原因辞去公司董事职务,同意向东先生同时辞去公司副董事长职务。公司及董事会对副董事长向东先生、董事侯伟先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

(五)审议通过了《关于增补刘常进、臧俊杰为公司董事候选人的议案》,表决结果:

刘常进　　同意11票、反对0票、弃权0票。

臧俊杰　　同意11票、反对0票、弃权0票。

同意增补刘常进先生、臧俊杰先生为公司第六届董事会董事候选人,任职期限与第六届董事会期限一致。

董事候选人简历:

刘常进　男,汉族,1964年3月生,中共党员。毕业于郑州大学,研究生学历,教授级高级工程师。现任新疆广汇新能源有限公司董事、总经理。曾任永城煤电集团子公司董事长、总经理。

臧俊杰　男,汉族,1972年11月生,中共党员。毕业于新疆农业大学,研究生学历。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长,广汇能源股份有限公司党委副书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副董事长, 吉木乃县副书记、常务副县长。

同意提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于更换董事会战略委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意马风云女士、康敬成先生、陆伟先生为第六届董事会战略委员会成员。

变更后的董事会战略委员会委员为:宋东升、马风云、吴晓蕾、康敬成、陆伟,宋东升为主任委员,任期与第六届董事会任期一致。

(七)审议通过了《关于更换董事会提名委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意马风云女士为第六届董事会提名委员会委员。

变更后的董事会提名委员会委员为:张伟民、胡本源、马风云、宋东升、王建军,张伟民为主任委员,任期与第六届董事会任期一致。

(八)审议通过了《关于更换董事会审计委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意马风云女士为第六届董事会审计委员会成员。

变更后的董事会审计委员会委员为:胡本源、张伟民、马风云、陆伟、康敬成,胡本源为主任委员,任期与第六届董事会任期一致。

(九)审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意吴晓蕾女士为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

变更后的董事会薪酬与考核委员会成员为:张伟民、胡本源、吴晓蕾、陆伟、韩士发,张伟民为主任委员,任期与第六届董事会任期一致。

(十)审议通过了《关于修订<公司内部问责制度>的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意对《公司内部问责制度》进行修订。

《广汇能源股份有限公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2016年1月30日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2016-008号《广汇能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2016-005

广汇能源股份有限公司 2016年度投资框架与融资计划公告

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:

●2016年拟投资框架计划总额合计84.5亿元人民币,在投资总额计划未突破的前提下,具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用;

●2016年度预计当年新增融资净额34亿元人民币;

●本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2015年度融资情况概述

经公司第六届董事会第六次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司2015年度投资框架与融资计划》,确定2015年度投资框架计划总额118亿元人民币,计划融资总额最高不超过65亿元人民币。根据2015年宏观经济形势及行业发展格局,公司严控风险、科学决策,适时调减投资计划与额度,截止2015年末,公司通过银行借款、公司债券、票据融资、融资租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额32.52亿元,占2015年初计划融资总额的50.03%。

二、2016年投资框架计划

2016年国际、国内能源供需的“不对称”格局深度显现,公司充分认识世界能源发展方向,将2016年定位为“低成本发展年”,以发挥存量资产的效益为切入点,突出搞好差异化发展,通过培育新的增长点,确保2016年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展,制定公司2016年度投资框架计划如下:

(一)总体原则:

1、立足于国际油价可能较长时期低位运行的困难局势,统筹石油、天然气、煤化工、煤炭、物流等业务板块的运行;

2、消除瓶颈,化解短板,注重发挥协同效应,强化对公司经营效益的分析,充分发挥好现有资产的作用。重点确保江苏启东LNG物流中转基地、LNG加注站、海外油气项目、哈密淖毛湖煤矿、煤炭分级提质利用项目、红淖铁路等项目建设所需资金。

(二)投资框架内容:

1、广汇石油公司项目:计划投资21亿元人民币

用于广汇石油公司在哈萨克斯坦油气项目投资、待相关条件达成并履行相应审批程序后进行的北美油气项目投资及其他相关费用支出。(含募投项目资金)

2、红淖铁路项目:计划投资16亿元人民币

用于四电、外电工程完善、委托乌局验收、机车租赁、勘察设计费和施工监理费,确保铁路项目达到交工验收试运状态。(含募投项目资金)

3、江苏启东LNG物流中转基地:计划投资12亿元人民币

用于2016年一期项目实现竣工应完成的储罐续建,引桥、码头配套设施建设及工艺管线、卸料臂等材料采购,陆域工艺设备采购、安装、总图工程等;二期新建16万立方储罐建设,外输气管道项目建设等。(含募投项目资金)

4、天然气板块整体投资项目:计划投资8亿元人民币

用于“一东”(江苏、浙江、安徽、山东区域)“一西”(新疆、甘肃区域)两个战略区域天然气终端加气站新建、加气站/城市中心站/城市管网收购,城市管网建设、技改及其它配套项目投资。

5、哈密新能源工厂:计划投资4.5亿元人民币

用于哈密新能源工厂钢炉烟气脱硝技术改造、钢炉喷燃烧嘴改低氮燃烧技术改造、环保技术改造、利用副产物硫化氢和甲醇作原料生产二甲基亚砜、二甲基二硫等高附加值精细硫化工产品及其他费用支出。

6、煤炭板块整体投资项目:计划投资2亿元人民币

用于白石湖露天煤矿地面生产系统土建、设备投资,环保水保投资、火车快装及输煤系统、信息调度工程建设;重卡维修站、瓜州物流新扩建项目及其他费用支出。

7、其它项目:计划投资1亿元人民币

用于哈密1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目配套污水处理、蒸汽管线、蒸发池及其配套粗芳烃储罐项目建设;用于准东喀木斯特年产40亿方煤制天然气项目、1200万吨/年阿拉安道南矿井煤矿项目前期工作及其他费用支出。

8、新业务增长点:计划投资20亿元人民币

用于公司积极开拓新能源、新材料、环保等领域,待相关条件达成并履行相应审批程序后,进行的新业务投资与合作、并购、重组等形式的预备投资支出。

以上项目2016年拟投资框架计划总额合计84.5亿元人民币 ,在投资总额计划未突破的前提下,具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。

三、2016年度融资计划

参照公司2015年度融资额度节余情况,结合公司2016年度生产经营周转和项目建设投资,除以公司自筹满足上述资金需求外,在2016年公司定向增发募投资金完成发行的前提下,制定公司2016年度融资计划如下:

(一)当年新增融资净额34亿元人民币:

1、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资19亿元;

2、通过银行间市场或交易所债券市场新增注册并在注册额度内发行总额10亿元;

3、通过申报国家专项建设基金项目新增国开发展基金股权融资总额5亿元。

(二)延续上年规模内融资安排:

1、通过银行间债券市场,再次注册并发行10亿元,已注册的债券到期后备案发行30亿元,在已注册额度内发行20亿元;

2、通过交易所债券市场核准并发行10亿元,在已核准额度内发行不超过15亿元。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述2016年度融资事宜:

1、在预计总额未突破的前提下,可适度调整2016年度授信额度内的金融产品,具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定,公司年末融资余额不超过融资计划预计总额。

2、发行的具体方式、分期安排等具体情形提请股东大会授权董事会根据公司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定。

(三)担保方式

1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保;

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保;

3、由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。

四、履行的内部决策程序

公司于2016年1月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2016年度投资框架与融资计划》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2016-006

广汇能源股份有限公司 2016年度对外担保计划公告

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:

广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司

新疆广汇石油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

新疆红淖三铁路有限公司

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司

伊吾广汇能源物流有限公司

新疆广汇化工销售有限公司

● 2016年预计担保额度:预计2016年内到期解除担保额度约20亿元人民币,在2015年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币,2016年实际净增加担保额度为43亿人民币;

● 对外担保累计数额:截止2015年12月31日,公司对外提供担保总额为1,179,605.74万元人民币,均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。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,结合2015年担保实施情况,公司预计2016年度担保计划如下:

(一)担保情况概述

截止2015年12月31日, 公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1,179,605.74万元人民币, 预计2016年内到期解除担保额度约20亿元人民币, 在2015年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币,公司2016年实际净增加担保额度为43亿元人民币。具体明细如下表:

序号	公司名称	预计2016年新发生担保额度(单位:亿元)
1	广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	16.00
2	新疆广汇石油有限公司及其子公司	16.50
3	甘肃宏汇能源化工有限公司	11.00
4	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	5.00
5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	4.00
6	新疆红淖三铁路有限公司	3.00
7	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3.00
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	0.50
9	新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司	2.00
10	伊吾广汇能源物流有限公司	1.00
11	新疆广汇化工销售有限公司	1.00
合计		63.00

上述额度为公司2016年度担保预计总额,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下,各控股子公司和参股公司的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2016年1月28日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司2016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、广汇能源综合物流发展有限责任公司(本公司控股子公司)

持股比例:99%

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,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。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产47,327.71万元,负债总额26,965.16万元,流动负债总额26,581.82万元,净资产20,362.55万元,营业收入为39,926.76万元,净利润84.03万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产77,368.43万元,负债总额56,574.61万元,流动负债总额56,178.57万元,净资产20,793.81万元,营业收入为53,457.99万元,净利润431.26万元(未经审计)。

2、新疆广汇石油有限公司(本公司控股子公司)

持股比例:99%

注册资本:60,000万元

注册地址:新疆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: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12月31日,该公司总资产545,353.11万元,负债总额376,604.90万元,流动负债总额103,552.96万元,净资产168,748.21 万元,营业收入为24,287.27万元,净利润56,908.91万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产560,803.46万元,负债总额390,167.31万元,流动负债总额111,280.82万元,净资产170,636.15万元,营业收入为22,928.27万元,净利润-1,981.66万元(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)

持股比例:50%

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12月31日,该公司总资产22,947.05万元,负债总额3,028.00万元,流动负债总额3,028.00万元,净资产19,919.05万元,净利润-80.95万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产127,724.71万元,负债总额67,777.64万元,流动负债总额66,277.64万元,净资产59,947.07万元,净利润28.02万元(未经审计)。

4、新疆广汇新能源有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:94%

注册资本:303,400万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

法定代表人:陆伟

经营范围:原煤开采、销售(仅限分支机构);煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产(危险化学品除外),热力生产及供应、发电。

主要财务指标:

截止2014年12月31日, 该公司总资产1,229,622.66万元, 负债总额853,571.43万元, 流动负债总额718,872.34万元,净资产376,051.23万元,营业收入为318,780.19万元,净利润57,549.72万元(经审计)。

截止2015年9月30日, 该公司总资产1,232,850.37万元, 负债总额856,486.46万元, 流动负债总额755,590.17万元,净资产376,363.90万元,营业收入为162,096.11万元,净利润1,253.66万元(未经审计)。

5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(本公司的控股子公司)

持股比例:98.12%

注册资本:106,652.45万元

注册地址:新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人:臧俊杰

经营范围:危险化学品生产;危险货物运输及道路普通货物运输;液化天然气的生产、销售;燃气管网工程建设。燃气应用技术的研究开发;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12月31日,该公司总资产451,173.24万元,负债总额167,330.17万元,流动负债总额139,399.35元,净资产283,843.07万元,营业收入为297,094.16万元,净利润38,562.08万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产435,150.10万元,负债总额123,182.44万元,流动负债总额123,182.44万元,净资产304,762.33万元,营业收入为160,357.52万元,净利润20,061.21万元(未经审计)。

6、新疆红淖三铁路有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:82.3%

注册资本:360,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

法定代表人:宋东升

经营范围: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12月31日,该公司总资产633,356.61万元,负债总额463,704.82万元,流动负债总额153,638.08万元,净资产169,651.79万元,营业收入为1.20万元,净利润-623.38万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产736,575.82万元,负债总额512,088.86万元,流动负债总额156,043.63万元,净资产224,486.96万元,净利润-164.83万元。(未经审计)

7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司(本公司的控股子公司)

持股比例:75%

注册资本:60,000万元

注册地址: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

经营范围:煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、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12月31日,该公司总资产362,517.06万元,负债总额332,305.23万元,流动负债总额318,734.23万元,净资产30,211.83万元,营业收入为54.50万元,净利润-1,206.75万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产419,681.03万元,负债总额390,190.66万元,流动负债总额329,154.05万元,净资产29,490.37万元,营业收入为278.36万元,净利润-721.46万元(未经审计)。

8、瓜州广汇能源物流有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

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:王世明

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。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产171,682.23万元,负债总额65,877.52万元,流动负债总额65,877.52万元,净资产105,804.71万元,营业收入为41,211.79万元,净利润23.61万元(经审计)。

截止2015年9月30日,该公司总资产176,746.91万元,负债总额69,899.95万元,流动负债总额69,899.95万元,净资产106,846.96万元,营业收入为24,347.68万元,净利润1,042.25万元(未经审计)。

9、新疆富蕴广汇新能源有限公司(本公司的控股子公司)

持股比例:51%

注册资本:30,000万元

注册地址:新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区

法定代表人:林发现

经营范围:煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资,煤炭应用技术的研究开发,煤炭生产应用技术的咨询,设备租赁,天然气的发开和应用,天然气销售,房屋租赁。

10、伊吾广汇能源物流有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

注册资本:1,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

法定代表人:侯伟

经营范围:道路普通货物运输、汽车修理;向煤炭、煤化工投资;公路投资、公路养护;矿产品销售;运输代理服务;房屋、设备租赁;信息咨询服务;汽车配件采购与销售;金属结构加工;工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售;道路施救服务;车辆租赁;矿产品的仓储、搬运和装卸;煤炭批发经营;停车场服务。

主要财务指标:

截止2015年9月30日,该公司总资产41,976.22万元,负债总额40,702.46万元,流动负债总额40,702.46万元,净资产1,273.76万元,营业收入为15,902.07万元,净利润273.76万元(未经审计)。

11、新疆广汇化工销售有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100%

注册资本:5,000万元

注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

法定代表人:王建军

经营范围:甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项。

主要财务指标:

截止2014年12月31日,该公司总资产2,775.02万元,负债总额1,783.65万元,流动负债总额1,783.65万元,净资产991.37万元,净利润-8.63万元(经审计)。

截止2014年9月30日,该公司总资产8,783.87万元,负债总额7,884.24万元,流动负债总额 7,884.24万元,净资产899.63万元,营业收入为79,350.83万元,净利润-91.74万元(未经审计)。

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,截止2015年12月31日,公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为1,179,605.74万元人民币,预计2016年内到期解除担保额度约20亿元人民币,在2015年底担保余额基础上新发生担保额度63亿元人民币,公司2016年实际净增加担保额度为43亿元人民币。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。本次案对广汇能源股份有限公司2016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