

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

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

- 本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过,关联董事已回避表决
- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 3 月 10 日召开第九届董事会 2020 年第三次会议,审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事杨铁军先生回避表决。表决情况为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见:公司预计的 2020 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我们同意将《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议,关联董事杨铁军先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，一位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

（二）2019 年日常关联交易的实际发生情况

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议批准了公司2019年度日常关联交易预计总额度为55,567.00万元(公告编号：2019-005、2019-024)，日常关联交易实际发生金额为27,283.55万元，超出年初预计金额3,221.27万元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额（经审计）
购买商品和接受劳务	新疆汇新热力有限公司	热力及租赁	16,030,000.00	16,054,138.95
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务、水暖及停车费	13,100,000.00	11,630,305.84
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	2,100,000.00	175,840.30
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	33,100,000.00	33,972,213.69
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁及购	760,000.00	1,547,901.68

		买		
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	440,000.00	20,625,660.42
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	9,000,000.00	2,712,184.17
	新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	1,600,000.00	5,275,125.56
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	1,100,000.00	1,096,400.00
	新疆一龙物业服务有限公司	物业服务	50,000.00	0
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	宣传费	-	19,000.00
	新疆华侨宾馆有限公司	住宿费	-	174,042.93
	乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	安装费	-	799,829.91
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁	-	52,696.20
	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	营销渠道佣金	-	271,698.11
	桂林市广汇泵业有限责任公司	建筑材料	-	244,116.13
	小计:		77,280,000.00	94,651,153.89
销售商品 和提供劳 务	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁	4,470,000.00	4,066,288.06
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁	100,000.00	97,930.21
	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	物业及租赁	370,000.00	364,562.63
	新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务	23,000,000.00	21,829,259.96
	新疆广汇房地产开发有限公司	物业服务及租赁	-	83,280.00
	广汇集团及其下属子公司	保理服务	216,450,000.00	95,800,000.00
	中国恒大集团及其下属公司	保理服务	234,000,000.00	50,920,000.00
	新疆汇新热力有限公司	代办费	-	273,580.03
	新疆广汇热力有限公司	租赁	-	4,761.90
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务	-	10,655.66
	新疆亿科房地产开发有限责任公司	商业管理服务	-	4,733,997.04
	小计:		478,390,000.00	178,184,315.49
	合计:		555,670,000.00	272,835,469.38

注：1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因：四川阶段性地产项目建设加速导致与新疆新迅电梯有限责任公司的电梯采购业务增加。

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2019年公司一度暂停涉及关联方的商业保理业务，并规定任意时点涉及关联方的商业保理融资余额不得超过保理总融资余额的30%，因此涉及关联方的保理业务实际发生额较年初预计减少。

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2020年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年预计金额	2020年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额(经审计)
购买商品和接受劳务	新疆汇新热力有限公司	热力及租赁	16,030,000.00	5,136,223.44	16,054,138.95
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务、水暖及停车费	41,000,000.00	2,232,933.14	11,630,305.84
	新疆广厦物业服务服务有限公司	物业服务	-	-	175,840.30
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	36,600,000.00	6,013,896.79	33,972,213.69
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁及购买	2,200,000.00	787,394.09	1,547,901.68
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	47,000,000.00	4,005,904.74	20,625,660.42
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	19,000,000.00	479,768.12	2,712,184.17
	新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	35,000,000.00	1,834,862.39	5,275,125.56
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	-	-	1,096,400.00
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	宣传费	-	-	19,000.00
	新疆华侨宾馆有限公司	住宿费	200,000.00		174,042.93
	乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	安装费	2,000,000.00	316,745.87	799,829.91
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁	-	-	52,696.20
	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	营销渠道佣金	-	-	271,698.11
	桂林市广汇泵业有限责任公司	建筑材料	-	-	244,116.13
	新疆广汇热力有限公司	热力	1,100,000.00	-	-
	四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维护保养	40,000.00	6,157.52	-
	四川港宏汽车销售有限责任公司	车辆维护保养	40,000.00	-	-
	小计:		200,210,000.00	20,813,886.09	94,651,153.89
销售商	新疆广汇信邦房地产	物业及租	4,100,000.00	668,430.93	4,066,288.06

品和提 供劳务	开发有限公司	赁			
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁	100,000.00	16,098.11	97,930.21
	新疆广厦辉煌咨询服务	物业及租赁	370,000.00	56,422.66	364,562.63
	新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务	22,500,000.00	-	21,829,259.96
	新疆广汇房地产开发有限公司	物业服务及租赁	250,000.00	37,569.93	83,280.00
	广汇集团及其下属子公司	保理服务	50,000,000.00	50,000,000.00	95,800,000.00
	中国恒大集团及其下属公司	保理服务	100,000,000.00		50,920,000.00
	新疆汇新热力有限公司	代办费	300,000.00	-	273,580.03
	新疆广汇热力有限公司	租赁	-	-	4,761.90
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务	15,000.00	2,547.17	10,655.66
	新疆亿科房地产开发有限责任公司	商业管理服务	160,000.00	-	4,733,997.04
	小计:		177,795,000.00	50,781,068.80	178,184,315.49
	合计:		378,005,000.00	71,594,954.89	272,835,469.38

注：2020 年度，公司预计发生日常关联交易金额 37,800.50 万元，较 2019 年实际发生额增加 10,516.953 万元，增加的主要原因为：随着阶段性地产项目的开展，公司需向关联方采购电梯、网络设备、绿化和物业服务增多。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2018 年度（末）主要财务数据(经审计)				关联关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	517,144.80	房地产业、汽车贸易、能源开发、物流、物业管理等	26,374,696.06	9,013,896.33	18,894,201.92	504,349.41	公司控股股东
新疆广汇物业管理有限公司	500.00	物业管理，房屋租赁、维修、养护等	103,926.15	21,643.26	36,195.65	7,637.94	受广汇集团控制
新疆广厦物业服务	800.00	房地产经纪，社会经济咨询，物	56,115.78	8,395.66	22,047.19	3,628.31	受广汇集团控制

		业管理等					
新疆广汇房地产开发有限公司	240,860.00	开发、经营房地产等	3,530,799.91	1,467,533.32	767,551.92	51,233.17	受广汇集团控制
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	150,000.00	房地产开发、销售、租赁,销售策划等	744,132.74	204,811.75	239,000.30	10,652.07	受广汇集团控制
新疆亿科房地产开发有限公司	2,000.00	综合市场、房地产的开发、经营	53,679.81	18,101.14	27,953.86	4,929.90	受广汇集团控制
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	18,000.00	房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务,房地产交易等	121,427.89	23,183.57	4,425.52	-1,025.87	受广汇集团控制
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	1,500.00	房地产咨询服务,房地产经纪、策划营销等	1,715.08	1,042.22	3,343.72	-499.30	受广汇集团控制
新疆新迅电梯有限责任公司	300.00	电梯、扶梯、自动人行道安装与维修等	1,861.17	903.27	3,472.17	191.35	受广汇集团控制
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000.00	计算机网络、软件及辅助设备设计、销售、安装等	5,748.47	2,713.71	3,909.66	164.95	受广汇集团控制
新疆大漠园林艺术有限公司	500.00	花卉,林木种植及销售,生态环境治理,园林绿化等。	2,156.85	920.55	1,276.57	41.17	受广汇集团控制
新疆汇新热力有限公司	2,600.00	供暖,生活热水供应。水暖配件,节能材料等。	45,261.82	19,946.75	14,502.98	1,588.81	受广汇集团控制
新疆广汇热力有限公司	14,410.00	供暖、管道工程、机械加工、设备维修	151,193.24	24,541.61	21,583.66	1,988.48	受广汇集团控制
乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	82.30	锅炉安装及维修、改造的服务等	3,769.30	42.26	1,390.98	-391.58	受广汇集团控制
桂林市广汇泵业有限责任公司	3,087.91	泵、阀门、机械设备、铝合金门窗制造、安装及销售	24,698.04	-518.19	7,302.47	-42.20	受广汇集团控制

汇通信诚租赁有限公司	356,000.00	融资租赁、汽车租赁、机电产品租赁等	2,016,015.21	665,538.30	249,762.39	53,847.32	受广汇集团控制
新疆广汇租赁服务有限公司	130,000.00	融资租赁、汽车租赁、机电产品租赁等	160,056.84	152,632.52	1,112.04	8,958.03	受广汇集团控制
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	2,500.00	汽车销售、租赁、保养、信息服务咨询等	43,335.63	4,703.46	82,532.41	523.78	受广汇集团控制
四川港宏汽车销售有限责任公司	3,500.00	汽车销售、租赁、保养、信息服务咨询等	20,031.96	7,145.73	72,544.15	1,514.77	受广汇集团控制
新疆华侨宾馆有限公司	2,015.80	住宿, 饮食、会务服务, 日用百货销售等	3,086.48	-2,314.17	967.17	-1,586.27	受广汇集团控制
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	3,000.00	房屋建筑工程施工总承包贰级	9,021.62	3,615.61	1,676.82	-131.70	受广汇集团董监高家庭成员控制
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	2,000.00	篮球赛事活动策划、设计、制作、发布及代理国内各类广告等	4,210.69	-15,854.55	9,007.30	-5,997.74	受广汇集团控制
中国恒大集团	100,000.00 万美元	房地产开发及相关服务、物业投资、物业管理等	188,002,800.00	30,862,600.00	46,781,400.00	3,739,000.00	其子公司持有广汇集团40.96%股权

上述关联方的财务状况良好, 均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为, 交易以市场价格为依据, 遵循了公平、公正、公允的定价原则, 由双方协商确定, 并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易, 定价参考市场价格, 是互利双赢的行为, 对公司无不利影响。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年3月11日