



**广汇物流股份有限公司**  
**2019 年度股东大会会议文件**  
**600603. SH**

新疆·乌鲁木齐

2020 年 3 月

## 目 录

2019 年度股东大会会议议程 .....	1
2019 年度股东大会会议须知 .....	3
议案一：公司 2019 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告 .....	16
议案三：公司 2019 年度独立董事述职报告 .....	22
议案四：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告 .....	28
议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案 .....	32
议案六：关于《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案 .....	33
议案七：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	34
议案八：关于部分募集资金投资项目延期的议案 .....	39
议案九：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 .....	41

# 广汇物流股份有限公司

## 2019 年度股东大会会议议程

### 会议召集人：

公司董事会。

### 主持人：

杨铁军董事长。

### 会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 31 日 16 点 00 分。

网络投票时间：2020 年 3 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

### 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

### 会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

### 现场会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2019 年度独立董事述职报告》
- 4、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
- 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案》
- 6、《关于〈公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》
- 7、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
- 9、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2019 年度股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

## 广汇物流股份有限公司

### 2019 年度股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2019 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案一：公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，在外部宏观经济形势异常严峻、错综复杂的背景下，公司董事会顺时应变，主动适应经济新常态，坚持“着力提高经营管理水平、全面提升发展质量，创品牌物流”的发展主线，攻坚克难，把握稳中求进的工作总基调，积极变革创新，切实履行公司股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，本年度各项工作取得新成效、新进步。

现将公司董事会 2019 年工作情况报告如下：

### 一、2019 年公司总体经营情况回顾

2019 年，公司实现营业收入 28.69 亿元，同比增长 37.90%；实现归属上市公司股东的净利润 8.19 亿元，同比增长 49.88%，每股收益 0.66 元；营业收入、净利润增长的主要原因为房产销售收入增加，且收入增幅大于成本费用增幅。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 160.77 亿元，归属上市公司股东的净资产 64.68 亿元，资产负债率 57.94%，整体财务状况安全稳健。

报告期内，公司主要业务板块经营情况如下：

#### （一）美居物流园经营总体平稳发展

面对家居建材行业不景气以及市场竞争加剧的态势，美居物流园采取“坚持品牌导向、优化园区业态、整合优势资源、提供优质服务”的经营工作措施，围绕“稳新签、争续签”工作要求，拓宽招商渠道，深挖内部潜力，坚持变革创新，引入培训、休闲、娱乐等新业态，创新采用微信公众号、抖音短视频等线上营销方式，更注重主动营销、精准营销、口碑营销，持续优化营商环境，通过开展稳商、扶商、惠商活动提振商户信心，园区出租率继续稳定在较高水平。

美居物流园 K、L 座改造成“KL 星品汇”后，开创了公司商业轻资产运营和商业新零售新模式，作为新疆首个以星座为主题的体验式时尚商业街区，引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，是美居物流园全新的体验式商业业态，2019 年，在现有商铺租赁基础上，积极拓展多种经营点位，创新营业收入渠道，持续开展营销策划活动，增加客流，日均客流量继续保持高位，为美居物流园区后续改造升级、优化业态组合奠定的良好基础。

### **（二）募投项目一期正式开业运营**

2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年重组上市募集配套资金投资项目乌鲁木齐北站综合物流基地项目（一期）开业运营，此项目是公司冷链物流战略规划实施的重大阶段性成果，对于公司整合优质资源、向现代物流转型、创品牌物流具有积极意义。后期公司将充分发挥资源优势、技术优势和规模优势，积极拓展冷链物流业务，进一步提升物流主业占比，并逐步构建立足新疆，辐射全国的新疆农产品供应链体系，打造“一带一路”领先的供应链平台。

### **（三）商业保理和供应链金融业务稳健拓展**

汇盈信保理公司主动调整经营策略，压缩高风险客户的保理规模，完善风险管控流程制度体系，全面提升保理资产质量和业务风控能力，并积极拓展融资渠道，探索票据保理业务。

汇融通供应链公司注重管理体系、人才团队建设，围绕实体经济供应链体系搭建交易架构、模式，制定供应链金融业务综合解决方案，积极开发企业客户，业务拓展成效明显。

### **（四）地产项目顺利推进**

公司房地产项目开发顺利，项目建设质量、安全精细化管理水平明显提升，创新营销模式，全年资金回笼状况良好。公司开发的项目品质优良，赢得了良好口碑，成都御园荣获“CIHAF2018 年中国房地产年度名盘”，御

园别墅在中国房地产企业管理协会组织的“2018 年度全国行业综合评选”中荣获“最佳精品别墅”荣誉称号，桂林广汇·汇悦城被评为“2019 年上半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地”。

## 二、2019 年董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司制度的规定，结合本公司实际情况，积极推动公司治理结构的优化，切实推进各项工作有序进行，以实现公司和股东利益的最大化。

2019 年主要工作情况如下：

### （一）股东大会召开情况

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了一次年度股东大会、一次临时股东大会，共审议议案 16 项，确保了股东的知情权、参与权、决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项工

### （二）董事会召开情况

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了 7 次会议，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，共审议了 40 项议案，主要针对公司定期报告、回购股份、员工持股计划、委托理财、融资、募集资金和关联交易等重要事项进行了审议，依法履行了股东大会赋予的职责。

### （三）董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议 6 次、战略投资委员会召开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、提名委员会召开会议 4 次。

### （四）公司利润分配及分红派息情况

## 1、实施了 2018 年度现金分红

2019 年 6 月 13 日，为回馈投资者，实施每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 376,748,025.60 元。

## 2、制订了 2019 年度利润分配方案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2020]第 30-00002 号），公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司 2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，提取法定盈余公积 67,485,937.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股本数量（扣除回购专户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），预计将派发现金股利 597,610,278.00 元。

## （五）信息披露义务履行情况

本年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2019 年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2018 年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，还根据公司实际情况，发布临时公告 83 项；同时，公司通过网上业绩说明会、定期报告可视化解读、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

## （六）董监高培训

为提升董事、高管专业知识，组织 2 名高管参加资本市场培训，2 名独立董事参加上交所培训班。

### **（七）董事履职情况**

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

### **（八）实施股份回购**

鉴于公司股票价格持续低于每股净资产，为维护股东权益，推动公司股票价值合理回归，同时为完善公司长效激励机制，实施员工持股计划，依据公司经营、资金等状况，公司以自有资金 3 至 5 亿元采用集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2019 年末已回购 6,740.38 万股，累计使用资金 350,582,564.26 元（含交易费用）。

## **三、行业格局和趋势**

### **（一）家居建材商贸流通行业**

2019 年，由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数(BHI)总体略高于去年，仍延续经济新常态下的“L”形底部波动形态，整体运行趋势平稳向好，全国建材家居市场在艰难和不确定的背景下，转型升级步伐加快，全行业向着高质量发展方向前行。全国规模以上建材家居卖场全年累计销售额为 10057.1 亿元，同比上涨 4.09%。

在行业景气低谷，激烈的市场竞争中行业格局开始出现分化，市场集中度有所提升。同时，在消费升级背景下，消费者需求更加多样化，企业不断转型升级和创新商业模式，发展智慧商场及提升场景化体验，新业态开始显现。预计 2020 年全国建材家居市场仍将保持平稳发展趋势。公司美居物流园将不断优化业态组合，打造品牌，构建新业态、新模式，提升核心竞争力。

## （二）冷链物流行业

近年来，随着城镇化进程推进、消费者对食品安全质量日益关注以及市场消费持续升级的背景下，越来越多民生产业和消费领域的高质量发展离不开冷链物流的保障，冷链行业基础设施不断完善、市场需求进一步增长、市场环境日趋规范，我国冷链物流行业当前处于快速发展期。根据中物联冷链委数据，2019 年食品冷链物流需求总量预计将达到 2.35 亿吨，同比增长 24.65%；冷链物流市场总规模预计将达到 3391.2 亿元，同比增长 17.60%；全国冷库总量预计将达到 6052.5 万吨，新增库容 814.5 万吨，同比增长 15.56%。

国家层面大力支持冷链物流发展，年初中央一号文件及国家发改委等 24 个部门联合发布的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，其中均专门明确提出加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设，发展冷链物流新模式，改善消费者体验。7 月 23 日召开的中共中央政治局会议把城乡冷链物流设施建设作为下半年重点实施的补短板工程之一，重点推进建设。8 月，国务院办公厅《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出促进流通新业态新模式发展，加快发展农产品冷链物流。

生鲜电商、餐饮零售、中央厨房等新零售业态的崛起加快推动冷链物流发展，同时，科技对行业的驱动日益明显，物联网、人工智能、大数据相关技术助力冷链物流的智能、高效发展。公司汇领鲜冷链基地年底投入

运营后，未来将充分把握行业机遇，加大智能技术应用，供应高品质生鲜农副产品，建设智慧物流新业态。

### （三）商业保理和供应链金融行业

商业保理、供应链金融是推进供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济的重要力量，2019 年行业继续保持快速发展，在缓解中小企业融资难、融资贵、改善商业信用环境、践行普惠金融等方面发挥了重要作用。供应链金融的参与主体类别众多，各类主体都从各自优势领域切入，当前呈百家争鸣争相布局态势。

随着云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等新技术的不断突破发展，开始为商业保理、供应链金融赋能，助推金融创新，大数据风控能力凸显重要性。同时，在监管趋严的背景下，业务合规经营、专注细分领域、满足企业核心需求是供应链金融发展的重要方向。

### （四）房地产行业

2019 年，在“房住不炒”的主基调下，政府着力稳地价、稳房价、稳预期，资金面趋紧，房地产行业增速显著放缓，根据国家统计局数据显示，商品房销售面积同比下降 0.1%，销售额同比增长 6.5%，整体保持平稳发展，延续经济新常态下的 L 底部波动状态，行业内部延续分化格局，同时，各级城市分化加剧。行业整体从过去的高标杆、高利润，进入到新的发展时期，面临增速放缓、资金成本上升等宏观环境，由追求规模转向提升质量、打造企业品牌、注重管理效率。预计 2020 年房地产市场继续维持平稳运行。

## 四、2020 年重点经营工作

2020 年形势严峻复杂，市场环境仍然存在诸多不确定性，机遇和挑战并存，公司董事会将保持战略定力，树立强烈的危机感，做好打持久战、应对最困难局面的准备，同时，要看到危中有机，增强发展信心，敢于迎难而上。围绕经营目标砥砺前行，持续推进公司发展战略，以全面提升发展质量为核心指导思想，巩固和提升现有商贸市场业态，发展运输、仓储、

贸易和配送等业务，着力布局冷链物流，推动供应链管理，实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

重点经营工作如下：

### **（一）加强流动性管理，保障业务平稳运营**

为应对严峻的外部形势，必须把流动性管理作为头等大事，保持充足的流动性，加强风险防范，保障公司可持续发展。为此，一是要加大融资力度，拓宽资金来源，降低资金成本，稳妥、有序调整优化融资和债务结构。二是要加强预算管理，统筹协调资金使用，合理使用票据、供应链融资等支付工具；三是要进一步加快新项目销售，加大存量资产的盘活处置力度，提高资金回笼效率；四是做好闲置资金低风险理财，创造合理收益。

### **（二）强化经营意识，进一步规范经营管理**

公司始终秉持效益才是企业的首要目标，有了效益才能为国家和社会做贡献，企业才有生存下去的价值。为此，必须想方设法提升效益，增强客户意识、竞争意识、风险意识和诚信意识，发挥全员的主观能动性和参与积极性，彼此支持、相互监督、共同努力，坚持质量第一、客户至上、诚信为本，提供质量过硬、服务优良的产品和服务，强化品牌意识，增强客户满意度，这是适应市场和生存的需要，也是打造百年企业必须坚守的品质。

特别是在当前形势下，企业更要规范经营，发展中遇到“红灯”，不能再绕着走，必须跟着“绿灯”行，确保合规合理。依法经营、诚信经营是企业的底线。在抓经济效益的同时，也要兼顾社会责任，积极主动开展社会公益，维护社会形象，真诚回报社会。

2020 年主要业务板块重点经营工作：

#### **1、汇领鲜全面投入运营，建设城市生鲜平台**

冷链一期全面进入运营后，充分发挥公司在管理、人才、资金、内部产业协同、信息化建设等诸多方面的优势，着力推进招商工作和宣传推介，加快建设城市生鲜平台，积极争取相关扶持政策，加速植入供应链金融业务，积极推进冷链二期建设，形成规模效益，打造汇领鲜核心竞争力。

## **2、稳定租金以及出租率，优化美居业态组合**

坚持稳中求稳，确保园区租金及出租率保持稳定，同时，围绕家居建材及新兴业态，拓宽招商渠道，适度压缩建材行业规模，对现有经营区向规模小型化、业态多元化、产品精品化、服务人性化方向转变，增强商户粘性，提升品牌形象，挖掘新消费群体潜力，形成行业互补和资源共享的消费商圈，构建核心竞争力。为打破行业困局，紧跟行业趋势，美居物流园在稳定现有物流业态，提升服务质量的基础上，将稳妥推进园区改造，持续引入新业态，创新经营模式，为商户和消费者提供更加优质全方位的服务。

## **3、优化结构，严控风险，稳步发展保理、供应链金融业务**

### **(1) 汇盈信公司**

经营总体思路是稳规模、调结构、强效益、控风险。增强风险预判能力，优化保理业务结构，平衡风险收益，压缩高风险业务规模；规范业务操作，完善风险管控流程制度体系，严格执行项目审核与保后管理，降低业务风险；积极探索融资新渠道，稳妥开展业务，实现稳中有进，确保合理的综合收益率。

### **(2) 汇融通公司**

在严控风险的前提下，稳妥推进业务开展，建立以冷链及地产上下游业务链企业为核心的业务体系，以冷链货物质押及国有大型上市公司为主要业务对象，筑牢底层资产质量。开拓融资渠道，积极与银行、券商等金融机构对接沟通，创新融资方式，实现供应链业务资金来源瓶颈的新突破。

## **4、推进重点房地产项目建设，做好成本管控**

蜀信公司要积极把控项目节点要求，全面确保年内竣工项目交付及美术馆项目实现交付。同时，加大年内新开工项目的手续办理，高品质、高效率推进地产项目建设，加快形成具有广汇特色的高效运管体系；高度重视安全生产，高标准、高质量完成项目建设，美术馆要积极争创“鲁班奖”，为上市公司创造良好口碑。

### **（三）实施人才战略，加强人才队伍建设**

全面提升发展质量，人才是第一支撑。打造忠诚、担当、敬业的人才队伍，是企业发展的根本保证。要深刻认识人才建设的重要性和紧迫性，站在企业生存和长远发展的高度，将人才建设作为重中之重，全力落实人才战略规划，加快培养人才梯队。坚持引进与培养并重、品德与才能兼备，一是大力培养引进优秀人才，坚持“年轻化、知识化、专业化”导向，紧紧围绕产业发展方向，加大新业态、新项目、新技术人才的储备、培养力度，补齐人才短板；二是要继续优化队伍结构。从年龄、知识、技能等多个角度着手，动态调整优化，打造团结奋进、精干高效、务实创新的高质量员工队伍，实现人才的接续传承。三是要做好企业文化弘扬、员工激励和关爱工作。进一步完善各类激励措施，继续推进员工持股计划，进一步提升员工认同感，充分调动各级员工的积极性、创造性和能动性，让大家真正与企业同呼吸、共命运。

### **（四）树立底线思维，抓好安全环保工作**

安全环保工作事关企业的生死存亡，企业不消灭事故，事故就消灭企业。员工是企业的宝贵财富，员工的生命就是企业的生命。公司下属房产项目要做好安全施工，同时，美居物流园、KL 星品汇、汇领鲜等商业园区属于人员密集场所，安全工作须警钟长鸣。安全工作聚焦现场施工、建筑消防和人员密集场所管理等关键环节，重点抓好安全教育、隐患排查治理、应急演练等工作，下沉安全工作重心、压实安全责任、严厉问责安全责任，务必把事故隐患消灭在萌芽状态，确保企业行稳致远。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案二：公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席历次股东大会和董事会现场会议，参与公司的生产经营活动和重大事项的决策，对董事和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将监事会 2019 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
1	第八届监事会 2019 年第一次会议	2019 年 2 月 27 日	现场方式	1、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》 2、《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
2	第八届监事会 2019 年第二次会议	2019 年 3 月 15 日	现场方式	1、《公司 2018 年度监事会工作报告》 2、《公司 2018 年度财务决算 2019 年度财务预算报告》 3、《关于公司 2018 年度利润分配预案》 4、《关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的说明》 5、《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》 6、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 7、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3	第八届监事会 2019 年第三次会议	2019 年 3 月 30 日	通讯方式	《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
4	第八届监事会 2019 年第四次会议	2019 年 4 月 29 日	通讯方式	1、《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
5	第八届监事会 2019 年第五次会议	2019 年 7 月 22 日	现场方式	1、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 3、《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》 4、《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》 5、《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》 6、《关于公司〈2019 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 7、《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》
6	第八届监事会 2019 年第六次会议	2019 年 8 月 9 日	现场方式	1、《关于〈2019 年半年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于〈公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 5、《关于选举监事会主席的议案》
7	第八届监事会 2019 年第七次会议	2019 年 10 月 25 日	通讯方式	《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

## 二、公司 2019 年度规范运作情况及监事会意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,依法列席了公司 2019 年度召开的股东大会和董事会,并审阅了相应会议的会议材料,对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度,公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### **(二) 公司监事会对公司财务进行检查的情况**

2019 年度,监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核,并对会计报表、定期报告、财务预算报告、决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为:公司严格执行各项内控制度,并适时跟进国家各项财税政策的变化,财务运作规范;财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定;财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### **(三) 公司关联交易情况**

报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易是正常生产经营所需,董事会在审议关联事项时,独立董事发表事前认可及独立意见,关联董事回避表决,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;交易价格定价公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

### **(四) 审核公司利润分配预案**

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60 元。

监事会认为，该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

#### **（五）监事会对公司股份回购情况的审核意见**

监事会认为：报告期内，公司回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，且回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。

#### **（六）股权激励和员工持股计划情况**

报告期内，公司拟向 15 名符合授予条件的激励对象分别授予 312.20 万股限制性股票和 312.20 万份股票期权；且公司拟在回购价格不超过 6.6 元/股的情况下使用 3—5 亿元从二级市场回购公司股份，其中回购资金总额的 30%用于公司员工持股计划。

监事会认为：本次股权激励计划预留权益授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件已经成就，因此，监事会同意向 15 名符合授予条件的激励对象分别授予 312.20 万股限制性股票和 312.20 万份股票期权。公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（七）募集资金使用与管理情况**

报告期内，公司拟使用不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金；使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元购买安全性高、

流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品；并对公司 2018 年度及 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了监督和核查。

监事会认为：公司暂时利用募集资金补充流动资金及购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金专户存储监管协议、以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

#### （八）审核公司内部控制和风险控制情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况的需要，能够适应公司管理的要求。2019 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，在企业管理各个过程和营运环节、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。

公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

### 三、监事会工作展望

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

特此报告。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案三：公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可及独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司整体利益和保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2019 年度具体履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

窦刚贵先生，男，1969 年出生，浙江大学 EMBA 硕士研究生，中国政法大学民商法在读博士研究生。2017 年 3 月 15 日至今，任本公司独立董事。1994 年至 2004 年在新疆赛德律师事务所执业；2004 年 4 月至今，任新疆巨臣律师事务所主任律师；2012 年至今，任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司董事；2013 年至今，任新疆龙腾天域农业科技股份有限公司董事；2014 年至今，任新疆维泰热力股份有限公司董事。

宋岩女士，女，1966 年出生，2001 年 1 月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017 年 3 月 15 日至今，任本公司独立董事。2008 年 7 月至 2014 年 8 月，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2011 年 10 月至 2013 年 7 月，任光正集团股份有限公司董事；2013 年 9 月至 2019 年 10 月，任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任新疆银行股份有限公司监事；2017 年 12 月至今，任新疆百花村股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司的独立董事。

葛炬先生，男，1964 年出生，硕士学历。1985 年至今在新疆农业大学任专职教师，现为交通与物流工程学院副教授，硕士生导师，主要研究方向为运输规划与物流工程；2006 年至 2019 年期间，承担亚洲开发银行、新疆科技厅委托研究项目多项，编制新疆部分地州市和兵团部分师市物流业发展规划及物流园区规划；现任新疆物流协会副秘书长，新疆物流学会副会长；2017 年 3 月 15 日起，任公司第九届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相悖的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

公司董事会一贯保持科学高效的决策程序，采用现场会议和通讯表决相结合的方式召开会议。2019 年度，我们积极参加公司召开的股东大会、董事会以及董事会下设四个专门委员会会议。

### （一）参加董事会会议和股东大会会议的情况

2019 年公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，我们均出席了会议，会上均积极参与各项议案的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
窦刚贵	7	7	3	0	0	否	2
宋岩	7	7	3	0	0	否	2
葛炬	7	7	3	0	0	否	2

### （二）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件。公司非独立董事及高级管理人员与我们

保持了畅通的沟通渠道，确保及时了解公司的经营情况和运行情况。同时，召开相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，积极有效地配合了我们的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，我们认为 2019 年度公司发生的关联交易事项均为公司生产经营所必需，交易价格遵循公平合理的定价原则，事前征得了我们的认可，也履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）关联方商业保理业务情况

报告期内，我们对公司《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》发表了事前认可意见和独立意见。我们认为上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，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。

#### （三）关联方资产收购业务情况

报告期内，我们对公司《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》进行了专项审核。我们认为上述关联交易有利于公司在当前面临的宏观经济形势下尽早建立对投资者尤其是中小投资者持续、稳定的回报机制，交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益。

#### （四）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》等规定，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的对外担保事项进行了专项审核。经核查，本报告期末，公司提供担保余额为 21,088 万元，为公司对乌鲁木齐汇盈信借款提供的反担保、亚中物流借款、眉山圣丰开发贷提供的担保。

#### **（五）募集资金的使用情况**

报告期内，我们对《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了监督和审核。同时，公司对募集资金均严格按照相关规定和要求进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（六）高级管理人员提名**

报告期内，我们对公司第九届董事会 2019 年第一次会议中《关于变更公司财务总监的议案》和第二次会议中《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审议并发表独立意见。我们对公司聘任的高级管理人员的履历情况进行了审查，认为其教育背景、任职经历和专业能力符合要求，提名及决策程序合法。

#### **（七）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见和实施审计工作。同时，其对本公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

#### **（八）股权激励实施情况**

报告期内，为进一步完善公司治理结构，完善公司长效激励机制，公司实施了股权激励计划，董事会对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》和《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》均发表了独立意见，相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

#### **（九）股份回购方案情况**

报告期内，为增强投资者对公司信心，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性，促进公司未来良好持续发展，董事会对《关于以集中竞价方式回购股份的议案》进行了审议。公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，此次回购具有合理性、可行性。

#### **（十）员工持股计划情况**

报告期内，为了进一步完善公司激励机制，建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，董事会对《关于公司〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》进行了审议。我们认为该议案符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；有利于建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制；健全公司约束机制；提升员工凝聚力和公司竞争力。

#### **（十一）信息披露的执行情况**

报告期内，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行信息披露内部审批程序和信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，全年共计披露定期报告 4 份、临时公告 83 份。

## （十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们始终关注并督促管理层持续优化管理流程，严控经营风险，定期听取公司内部控制执行情况的汇报。经核查，公司目前不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

## 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，我们对公司的各项议案，独立、审慎、客观的行使我们的表决权，为推动公司进一步规范运作、维护股东权益做出了努力。2020 年，我们将再接再厉，依托独立董事的专业性和独立性，不断提高履职能力，大力推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。同时，衷心感谢公司董事会、管理层和有关人员对我们履职所提供的配合和支持！

特此报告。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案四：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

1、广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第【30-00002】号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 2、主要财务数据和指标

#### （1）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,869,496,571.50	2,080,846,966.25	37.90	1,100,658,652.03
归属于上市公司股东的净利润	818,608,623.33	546,184,247.00	49.88	348,567,272.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,508,480.46	586,550,770.14	45.68	399,405,373.86
经营活动产生的现金流量净额	1,468,323,703.4	316,514,006.11	363.90	70,572,772.92
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,467,870,694.19	6,467,486,551.09	0.01	5,817,209,348.77
总资产	16,076,860,681.20	13,997,055,507.82	14.86	9,426,863,475.88

#### （2）主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.66	0.44	50.00	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.44	50.00	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.69	0.47	46.81	0.47
加权平均净资产收益率（%）	11.96	9.03	增加2.93个百分点	6.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.49	9.44	增加3.05个百分点	7.62

## 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）资产负债状况

2019 年末，公司资产总额 16,076,860,681.20 元，负债总额 9,315,682,689.99 元，所有者权益总额 6,761,177,991.21 元，资产负债率为 57.94%。具体如下：

#### 1、与年初相比，资产类项目主要情况

（1）交易性金融资产年末余额 521,159,406.39 元，比年初增长 479.07%，主要是本期理财业务增加所致。

（2）应收账款年末余额 503,939,984.71 元，比年初减少 45.68%，主要是本期蜀信及保理公司收回应收款项所致。

（3）预付账款年末余额 14,986,702.88 元，比年初减少 65.89%，主要是本期房产公司结转期初预付采购款所致。

（4）其他应收款年末余额 93,993,166.16 元，比年初减少 53.37%，主要是本期收回工程进度保证金所致。

（5）存货年末余额 5,641,821,970.82 元，比年初增长 39.61%，主要是本期房产开发项目增加所致。

（6）其他流动资产年末余额 305,906,684.19 元，比年初增加 48.79%，主要是房产项目预缴税金所致。

（7）在建工程年末余额 481,769,705.36 元，比年初增长 126.78%，主要是汇领鲜分公司冷链项目及四川蜀信公司雪莲堂项目投入增加所致。

（8）递延所得税资产年末余额 130,332,082.58 元，比年初增长 138.19%，

主要是本期发生所得税时间性差异影响所致。

(9)其他非流动资产年末余额12,051,265.70元,比年初降低28.42%,主要是本期机电公司将预付的设备款转入在建工程所致。

## 2、与年初相比,负债类项目主要变动情况

(1)应付账款年末余额1,311,920,915.43元,比年初增长29.86%,主要是蜀信公司本期应付工程款增加所致。

(2)预收账款年末余额3,687,325,860.50元,比年初增长54.85%,主要是本期房产公司预售房款增加所致。

(3)应交税费年末余额301,207,615.92元,比年初增长27.27%,主要是本期蜀信公司应交企业所得税及土地增值税增加所致。

(4)其他应付款年末余额952,363,089.88元,比年初增长63.85%,主要是本期新增往来款所致。

## (二)经营成果情况

2019年度,公司实现归属于母公司净利润818,608,623.33元,比上年同期增长49.88%,影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现2,869,496,571.50元,比上年同期增加788,649,605.25元,增幅为37.9%,主要是本期蜀信公司实现房产销售收入增加所致。

2、营业成本本期发生1,166,139,619.96元,比上年同期增加306,478,307.66元,增幅为35.65%,原因同上。

3、销售费用本期发生116,173,582.14元,比上年同期增加48,654,346.07元,增幅为72.06%,主要是本期蜀信公司销售收入增加所致。

4、管理费用本期发生117,068,310.42元,比上年同期增加30,362,214.92元,增幅35.02%,主要是增加子公司及股权激励费用所致。

5、财务费用本期发生20,472,912.46元,比上年同期减少

20,210,696.28 元，降幅为 49.68%，主要是本期利息收入增加所致。

### （三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,468,323,703.4 元，比上年同期增加 1,151,809,697.29 元，增幅为 363.90%，主要是本期公司房地产项目的售房款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-800,308,347.93 元，比上年同期减少 854,906,234.27 元，降幅为 1565.82%，主要是银行理财较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-201,625,906.71 元，比上年同期减少 1,277,764,140.38 元，降幅为 118.74%，主要是本期分配股利及偿还本金所致。

## 二、2020 年度财务预算报告

2020 年公司生产经营目标为：根据 2020 年限制性股票和股票期权激励计划，以 2017 年净利润为基数，2020 年度净利润增长率不低于 130%，该净利润指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。生产经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司 2019 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”。

特此报告。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司 2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196 股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 73.00%

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 59,546,196 股，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日之前总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案六：关于《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，《公司 2019 年年度报告》及摘要已经编制完成。

附件：《广汇物流股份有限公司 2019 年年度报告》（修订版）、《广汇物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（修订版）（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案七：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

公司本年度使用募集资金8,926.38万元，全部用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”。

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金83,806.77万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”14,600.65万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59万元。剩余募集资

金及其利息共 55,652.70 万元。

为提高募集资金使用效率，经公司 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会 2018 年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 65,000 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 5 日，公司已将暂时补充流动资金 65,000 万元归还至募集资金专用账户。

经公司 2019 年 8 月 9 日召开的第九届董事会 2019 年第六次会议审议通过，公司分别使用暂时闲置募集资金 55,000 万元和 3,000 万元暂时补充流动资金和购买理财产品，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的资金已归还至募集资金专户并用于募投项目，暂时补充流动资金 55,000 万元尚未归还至募集资金专户；截至 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为 652.70 万元。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017 年 5 月 5 日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）

与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 3 月 16 日、4 月 7 日，公司第九届董事会 2017 年第一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017 年 5 月 8 日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017 年 8 月 3 日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。2017 年 12 月 11 日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会 2018 年第一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。

公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

账户	开户银行	账号	金额
广汇物流股份有限公司	渤海银行股份有限公司上海分行	2003441619000125	26.33
广汇物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60090154800001991	91.74
新疆亚中物流商务网络有限责任公司		2003507917000138	0.00
新疆机电设备有限责任公司	渤海银行股份有限公司上海分行	2003507890000172	1.03
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司		2004083043000188	533.60
合计			652.70

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目进展情况

详见附表：广汇物流 2019 年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

#### （三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会 2018 年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 65,000 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 5 日，公司已将暂时补充流动资金 65,000 万元归还至募集资金专用账户。

经公司 2019 年 8 月 9 日召开的第九届董事会 2019 年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

余额为 55,000 万元。

#### （五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

经公司 2019 年 8 月 9 日召开的第九届董事会 2019 年第六次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过 3,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品资金均已到期并归还至募集资金专户。

#### 四、 变更募集资金投资项目情况

2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日，公司第九届董事会 2018 年第一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金 9,886.59 万元用于永久补充公司流动资金。上述 9,886.59 万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。

除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案八：关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至 2021 年 12 月。具体如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新股，募集配套资金 140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为 138,412.24 万元。

本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”拟投入募集资金 70,000 万元，扣减发行费用后可使用资金 69,206.12 万元。

2017 年 4 月 7 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。

2018 年 3 月 16 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。

2019 年 3 月 15 日，经公司第九届董事会 2019 年第二次会议、第八届监事会 2019 年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019 年 12 月。

### 二、本次募集资金投资项目延期的具体原因

因“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”所在地城市规划调整、以及行

政区划由原乌鲁木齐高新技术产业开发区变更为经济技术开发区，拆迁工作、项目手续及建设进度受到很大影响。为了最大程度消除上述不利因素对项目进度的影响，公司决定分期建设、分期投入运营。

截至目前，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）部分已先行建成并于 2019 年 12 月底开业运营；“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）正在推进办理项目建设手续等工作。在兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益的前提下，公司拟将项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。

### 三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

## 议案九：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

### 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	车辆租赁及购买	760,000.00	1,547,901.68
	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
	<b>小计：</b>		<b>77,280,000.00</b>	<b>94,651,153.89</b>
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	安装费	2,000,000.00	316,745.87	799,829.91

	维修公司				
	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	-	-
	<b>小计:</b>		<b>200,210,000.00</b>	<b>20,813,886.09</b>	<b>94,651,153.89</b>
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	4,100,000.00	668,430.93	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	16,098.11	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	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
		<b>小计:</b>		<b>177,795,000.00</b>	<b>50,781,068.80</b>
	<b>合计:</b>		<b>378,005,000.00</b>	<b>71,594,954.89</b>	<b>272,835,469.38</b>

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
新疆广厦物业服务服务有限公司	800.00	房地产经纪,社会经济咨询,物业管理等	56,115.78	8,395.66	22,047.19	3,628.31	受广汇集团控制
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。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日