

**五矿证券有限公司关于广汇物流股份有限公司
2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复**

上海证券交易所：

我公司 2025 年 5 月 29 日收到广汇物流股份有限公司转发的贵所关于广汇物流股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函(上证公函【2025】0687 号)，我司会同广汇物流股份有限公司对问询函中涉及保荐机构发表意见的相关问题进行了落实回复，现向贵所汇报如下：

问题三、关于电气化改造工程。

年报及前期公告显示，公司于 2023 年 5 月变更募集资金投资项目，将 2017 年非公开发行所募资金 50,137.73 万元用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。本期公司账面固定资产增加约 24 亿元，主要系红淖铁路工程项目在建工程项目转固。请公司补充披露在建工程近三年前五名工程、设备采购方的名称、成立时间及注册资本、采购标的、采购金额及预付比例、与上市公司的资金往来等信息，说明上述交易对方与公司控股股东及关联方是否存在关联关系或其他业务往来。请年审会计师、保荐机构发表意见。

【回复】

1、广汇物流股份有限公司在建工程近三年前五名工程、设备采购方的名称、成立时间及注册资本、采购标的、采购金额及预付比例、与上市公司的资金往来等信息

广汇物流股份有限公司在建工程近三年前五名工程、设备采购方的名称、成立时间及注册资本、采购标的、采购金额及预付比例、与上市公司的资金往来等信息如下：

①2022 年度铁路公司在建工程前五名采购供应商情况：

单位：万元

序号	单位名称	成立时间	注册资本 (万元)	采购标的	采购金额 (万元)	预付 比例
1	中铁四局集团有限公司	1986 年 11 月 10 日	827,269.94	红柳河至淖毛湖矿区铁路通信信号施工	6,736.48	10%
2	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	1994 年 11 月 18 日	136,000.00	红淖铁路关闭站 CTC 设备升级设备采购	1,380.00	30%
3	中交第二公路工程局有限公司	1996 年 1 月 29 日	544,220.47	红淖铁路白石湖第二环线轨道及通信信号工程项目施工	832.93	5%
4	河南辉煌科技股份有限公司	2001 年 11 月 15 日	38,958.04	关闭站信号集中监测设备采购	590.00	30%
5	中铁第一勘察设计院集团有限公司	1992 年 12 月 31 日	103,000.00	红淖铁路设计费	500.00	0%
合计					10,039.41	

②2023 年度铁路公司在建工程前五名采购供应商情况：

单位：万元

序号	单位名称	成立时间	注册资本	采购标的	采购金额	预付 比例
1	大连航悦贸易有限公司	2020/6/19	500.00	红淖铁路无缝化改造钢轨、扣配件等物资采购	36,303.54	50%
2	中铁十七局集团有限公司	1985/2/2	302,122.64	新疆红柳河至淖毛湖铁路电力及牵引供电施工项目 S9 标段施工	11,178.37	5%
3	新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司	1998/2/6	6,790.20	红淖铁路无缝化改造工程建设工程施工	9,102.56	30%
4	中铁四局集团有限公司	1986/11/10	827,269.94	新疆红柳河至淖毛湖铁路电力及牵引供电施工项目 S8 标段施工	7,616.08	5%
5	中铁十九局集团有限公司	2001/12/26	508,000.00	红淖铁路与临哈铁路联络线项目施工	7,257.98	5%
合计					71,458.53	

③2024 年度铁路公司在建工程前五名采购供应商情况：

单位：万元

序号	单位名称	成立时间	注册资本 (万元)	采购标的	采购金额 (万元)	预付 比例
1	中铁四局集团有	1986 年 11	827,269.94	新疆红柳河至淖毛湖铁路电	7,930.07	5%

	限公司	月 10 日		力及牵引供电施工项目施工		
2	中铁十七局集团有限公司	1985 年 2 月 2 日	302, 122. 64	新疆红柳河至淖毛湖铁路电力及牵引供电施工项目施工	5, 853. 11	5%
3	中铁一局集团有限公司	1980 年 11 月 24 日	636, 601. 09	新建红柳河至淖毛湖铁路工程牵引供电工程施工	4, 589. 92	5%
4	腾美实业有限公司新疆分公司	2020 年 12 月 8 日		红淖铁路电力远动及综合自动化系统更新改造	1, 573. 69	30%
5	四川智华电气有限公司	2015 年 12 月 22 日	50. 00	红淖铁路牵引变电所亭辅助监控系统工程合同	1, 396. 80	30%
合计					21, 343. 59	

2、上述交易对方与公司控股股东及关联方是否存在关联关系或其他业务往来的说明

根据企查查平台查询及广汇物流股份有限公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司出具的说明，上述交易对方与公司控股股东及关联方关联关系及业务往来情况如下：

序号	单位名称	是否存在 关联关系	发生 年份	发生单位	业务类型
1	中铁四局集团有限公司	否		无	
2	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	否		无	
3	中交第二公路工程局有限公司	否		无	
4	河南辉煌科技股份有限公司	否		无	
5	中铁第一勘察设计院集团有限公司	否		无	
6	大连航悦贸易有限公司	否	2022 年	广汇集团及下属公司	非经营性资金占用
7	中铁十七局集团有限公司	否		无	
8	新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司	否	2024 年	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	鄯善铁路专用线货运服务业务
9	中铁十九局集团有限公司	否	2022 年 至 2024 年	伊吾广汇矿业有限公司	土石方剥离工程业务
		否		巴里坤广汇马朗矿业有限公司	土石方剥离工程业务
		否		新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	蒸发池防渗墙工程施工业务

序号	单位名称	是否存在 关联关系	发生 年份	发生单位	业务类型
		否		新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	房产开发项目工程业务
		否		新疆雅境花语房地产开发有限公司	房产开发项目工程业务
10	中铁一局集团有限公司	否		无	
11	腾美实业有限公司新疆分公司	否		无	
12	四川智华电气有限公司	否		无	

上述交易对方中，广汇物流股份有限公司控股股东及关联方于 2022 年通过大连航悦贸易有限公司（以下简称“大连航悦”）形成资金占用，该款项已于 2023 年 11 月归还。具体情况请详见广汇物流股份有限公司于 2024 年 6 月 22 日披露的《广汇物流股份有限公司对上海证券交易所〈关于广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函〉的回复公告》（公告编号 2024-055）。

综上所述，广汇物流股份有限公司在建工程近三年前五名工程、设备采购供应商与广汇物流股份有限公司的控股股东及关联方不存在关联关系；除上述业务往来及资金往来外，广汇物流股份有限公司在建工程近三年前五名工程、设备采购供应商与广汇物流股份有限公司控股股东及关联方不存在其他业务往来。



2025 年 6 月 27 日