

## 广汇物流股份有限公司

### 关于预计公司 2024 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法律责任。

#### 重要内容提示

● 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审议通过，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 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

#### 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 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十届监事会 2024 年第二次会议。监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议

2024年第二次会议全票通过该议案,交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议意见:公司预计的2024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2024年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会2024年第二次会议审议,关联董事赵强、鲍乡谊应按规定予以回避。

## (二) 2023年日常关联交易的实际发生情况

2023年4月3日,公司2023年第一次临时股东大会审议批准了公司2023年度日常关联交易预计金额为405,284.00万元,年度实际发生总额为187,068.44万元,未超过年初预计总额度。其中,个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为193.55万元,占公司最近一期经审计净资产的0.03%,具体情况如下:

单位:元

| 关联交易类别    | 关联人                | 关联交易内容           | 2023年预计金额      | 2023年实际发生金额(未经审计) |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 购买商品和接受劳务 | 新疆汇新热力有限公司         | 采暖费              | 3,500,000.00   | 3,991,688.97      |
|           | 新疆广汇物业管理有限公司       | 物业服务、水电暖及停车费     | 30,500,000.00  | 30,307,813.45     |
|           | 新疆广汇房地产开发有限公司      | 租赁费              | 40,500,000.00  | 41,660,956.28     |
|           | 汇通信诚租赁有限公司         | 车辆租赁、使用费         | 2,000,000.00   | 1,324,894.98      |
|           | 新疆新迅电梯有限责任公司       | 电梯采购、安装及维保费用     | 7,100,000.00   | 2,379,383.37      |
|           | 新疆大乘网络技术开发有限公司     | 智能化工程、采购及安装、工程款等 | 20,000,000.00  | 9,968,051.58      |
|           | 新疆大漠园林艺术有限公司       | 园林工程             | 23,000,000.00  | 18,770,642.20     |
|           | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司    | 代销手续费            | 36,500,000.00  | 21,742,706.42     |
|           | 四川广汇投资有限公司         | 代销手续费            | 141,000,000.00 | 26,457,544.19     |
|           | 桂林广汇实业投资有限责任公司     | 代销手续费            | 10,500,000.00  | 3,768,781.89      |
|           | 广汇能源股份有限公司         | 担保费              | 18,500,000.00  | 17,540,173.76     |
|           | 瓜州广汇能源物流有限公司       | 租赁费              | 43,730,000.00  | 43,730,000.00     |
|           | 新疆大酒店有限公司          | 餐费               | 1,400,000.00   | 1,238,899.35      |
|           | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 维修费等             | -              | 282,817.20        |

| 关联交易类别    | 关联人                      | 关联交易内容       | 2023年预计金额               | 2023年实际发生金额（未经审计）       |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 下属子公司                    |              |                         |                         |
| 小计        |                          |              | <b>378,230,000.00</b>   | <b>223,164,353.63</b>   |
| 销售商品和提供劳务 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属子公司  | 保理服务         | 20,150,000.00           | 9,950,008.05            |
|           | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属子公司  | 房屋销售、房屋租赁    | 415,600,000.00          | 23,498,697.88           |
|           | 广汇能源股份有限公司及其下属公司         | 铁路运输、综合物流服务费 | 3,222,260,000.00        | 1,594,567,605.85        |
|           | 新疆广汇置业服务有限公司下属子公司        | 管理费          | 12,500,000.00           | 11,513,472.67           |
|           | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司 | 租赁费、物业费、代办费等 | 4,100,000.00            | 3,926,506.30            |
|           | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司       | 股权转让费        | -                       | 4,063,731.58            |
| 小计        |                          |              | <b>3,674,610,000.00</b> | <b>1,647,520,022.33</b> |
| 合计        |                          |              | <b>4,052,840,000.00</b> | <b>1,870,684,375.96</b> |

注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2023年公司与关联方办公楼销售业务未达成支付条件，预计2024年按照合同支付约定付款；能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

3、2023年度公司与控股股东发生的保理业务预计金额在年初采用净额法预计，年末实际发生额对应年初预计数据采用净额法进行核算。

4、2023年初未预计公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于收购孙公司股权转让费，该事项已经公司第十一届董事会2023年第四次会议及临时股东大会单独审议通过，公司向控股股东转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司100%股权，2023年度产生406.37万元股权转让收益。

## 二、2024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

2024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    | 本次预计金额        | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额          |
|--------|----------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------|
| 购买商品   | 新疆汇新热力有限公司     | 采暖费       | 4,000,000.00  | 210,423.99             | 3,991,688.97      |
|        | 新疆广汇物业管理有限公司   | 水电物业费     | 4,000,000.00  | 126,383.43             | 4,772,794.59      |
|        | 新疆新迅电梯有限责任公司   | 电梯采购及安装工程 | 800,000.00    | -                      | 236,697.25        |
|        | 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 物资采购      | 500,000.00    | -                      | 6,687,052.30      |
|        | 新疆大酒店有限公司      | 餐费、业务招待费  | 800,000.00    | 22,564.80              | 1,238,899.35      |
|        | 小计             |           |               | <b>10,100,000.00</b>   | <b>359,372.22</b> |
| 接受劳务   | 新疆广汇房地产开发有限公司  | 租赁费       | 41,000,000.00 | 1,331,687.10           | 41,660,956.28     |
|        | 新疆广汇物业管理有限公司   | 物业费、停车费等  | 20,000,000.00 | 215,363.32             | 22,779,388.66     |
|        | 汇通信诚租赁有限公司     | 车辆租赁费     | 1,500,000.00  | 42,127.52              | 1,281,708.45      |

| 关联交易类别 | 关联人                      | 关联交易内容              | 本次预计金额                  | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额                |
|--------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|        | 新疆新迅电梯有限责任公司             | 电梯维护费               | 200,000.00              | -                      | 150,298.94              |
|        | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司          | 代销手续费               | 5,000,000.00            | 44,622.64              | 21,664,641.59           |
|        | 四川广汇投资有限公司               | 代销手续费               | 58,000,000.00           | 821,836.04             | 26,452,895.10           |
|        | 桂林广汇实业投资有限责任公司           | 代销手续费               | 6,500,000.00            | -                      | 3,768,781.89            |
|        | 广汇能源股份有限公司               | 担保费                 | 16,500,000.00           | 502,819.94             | 17,319,532.25           |
|        | 广汇能源股份有限公司               | 道路服务费               | 200,000,000.00          | -                      | -                       |
|        | 瓜州广汇能源物流有限公司             | 园区租赁费用              | 68,000,000.00           | 1,437,698.63           | 43,730,000.00           |
|        | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司 | 车辆养护费、衍生品购买等        | 100,000.00              | -                      | 28,838.18               |
|        | <b>小计</b>                |                     | <b>416,800,000.00</b>   | <b>4,396,155.19</b>    | <b>178,837,041.34</b>   |
|        | <b>购买商品和接受劳务合计</b>       |                     | <b>426,900,000.00</b>   | <b>4,755,527.41</b>    | <b>195,764,173.80</b>   |
| 销售商品   | 新疆广汇置业服务有限公司下属子公司        | 水电暖气费用              | 4,500,000.00            | 51,405.58              | 4,171,131.90            |
|        | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司 | 水电暖气费用              | 1,800,000.00            | -                      | 596,312.18              |
|        | <b>小计</b>                |                     | <b>6,300,000.00</b>     | <b>51,405.58</b>       | <b>4,767,444.08</b>     |
| 提供劳务   | 广汇能源股份有限公司及其下属公司         | 公路运输、铁路运输、综合能源物流服务费 | 4,800,000,000.00        | 84,362,499.75          | 1,594,567,605.85        |
|        | 广汇能源股份有限公司               | 房屋租赁费               | 3,500,000.00            | 111,200.65             | 3,382,353.03            |
|        | 新疆广汇置业服务有限公司下属子公司        | 物业费、租赁费等            | 1,700,000.00            | 53,194.51              | 2,480,131.77            |
|        | 广汇汽车股份有限公司               | 房屋租赁费               | 8,500,000.00            | 276,358.97             | 8,405,918.53            |
|        | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司 | 保理服务                | 70,000,000.00           | -                      | 70,000,000.00           |
|        | <b>小计</b>                |                     | <b>4,883,700,000.00</b> | <b>84,803,253.88</b>   | <b>1,678,836,009.18</b> |
|        | <b>销售商品和提供劳务合计</b>       |                     | <b>4,890,000,000.00</b> | <b>84,854,659.46</b>   | <b>1,683,603,453.26</b> |
|        | <b>总计</b>                |                     | <b>5,316,900,000.00</b> | <b>89,610,186.87</b>   | <b>1,879,367,627.06</b> |

注：1、2024年度，公司预计发生日常关联交易金额531,690.00万元，较2023年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2、公司与控股股东发生的保理业务预计金额在2023年年初采用净额法预计，2023年年末实际发生额对应年初预计数据采用净额法进行核算。在此2024年预计金额表中，2023年实际发生及2024年预计金额均按照全额法进行核算。

3、2024年度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。

4、以上数据均未经审计。

### 三、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 | 2022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          | 资产负债率   |         |
|--------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 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    | 27,211,902.58 | 9,102,869.42 | 20,322,327.18 | 485,289.69   | 66.55%  | 公司控股股东  |
| 广汇能源股份有限公司         | 656,575.51 | 燃气经营;煤炭及制品销售;货物进出口等        | 6,157,543.72  | 2,886,901.79 | 5,940,872.55  | 1,133,765.64 | 53.12%  | 受广汇集团控制 |
| 新疆广汇物业管理有限公司       | 500        | 物业管理,房屋租赁、维修、养护等           | 143,744.49    | 27,442.26    | 51,018.55     | 9,253.41     | 80.91%  | 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                  | 2,355,858.40  | 996,597.88   | 143,503.20    | 1,607.50     | 57.70%  | 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          | 377,168.86    | 166,077.51   | 27,841.93     | 9,985.02     | 55.91%  | 受广汇集团控制 |
| 四川广汇投资有限公司         | 50,000.00  | 投资咨询,房地产开发经营,市场营销策划        | 2,262.37      | -1,950.34    | 806.34        | -1,525.94    | 186.21% | 受广汇集团控制 |
| 新疆新迅电梯有限责任公司       | 300        | 电梯、扶梯、自动人行道安装与维修等          | 3,996.81      | 2,002.19     | 4,157.38      | 191.12       | 49.90%  | 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、软件及辅助设备销售、安装等        | 8,170.88      | 2,104.46     | 2,572.57      | 55.33        | 74.24%  | 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。水暖配件等。           | 54,301.26     | 19,426.73    | 13,911.92     | 68.01        | 64.22%  | 受广汇集团控制 |
| 新疆大酒店有限公司          | 2,471.43   | 经营客房出租,附设餐厅,商品零售部等         | 104,117.29    | 75,477.12    | 2,474.40      | 73.62        | 27.51%  | 受广汇集团控制 |
| 瓜州广汇能源物流有限公司       | 10,000.00  | 公路、铁路运输及综合服务;煤炭、煤制品、煤化工产品等 | 344,801.70    | 123,718.48   | 641,460.74    | 4,716.74     | 64.12%  | 受广汇集团控制 |

上述关联方均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,资信良好,均具有较强的履约能力。

#### 四、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要,有利于公司持续稳定经营,不会损害上市公司的利益。上述日常关联

交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次会议决议

（二）广汇物流股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次会议决议

（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 18 日