

广汇汽车服务股份公司 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆伟、张健回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，认为：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2018年预计发生金额	2018年实际发生金额
1	乘用车销售业务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业	600.00	176.31
2	乘用车经营租赁	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业	1,700.00	1,905.88
3	乘用车融资租赁	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业	1,400.00	153.44
4	房屋租赁	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业	400.00	339.76
5	其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业	200.00	17.82
合计			4,300.00	2,593.21

(三) 2019年日常关联交易的预计金额和类别

公司按类别对 2019 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2019 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方出租资产	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	19.94	0.20	4.98	18.93	0.19
	小计	19.94	0.20	4.98	18.93	0.19
向关联方租入资产	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	308.58	0.36	77.15	320.83	0.37
	小计	308.58	0.36	77.15	320.83	0.37
向关联方提供车辆经营租赁	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,001.71	0.43	235.50	495.34	0.21
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	504.57	0.22	89.11	301.2	0.13
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	1,196.22	0.51	278.64	793.07	0.34
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	119.09	0.05	13.25	54.73	0.02
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	331.09	0.14	1.77	261.54	0.11
	小计	3,152.68	1.35	618.27	1,905.88	0.81

向关联方 提供车辆 融资租赁	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	310.2	0.13	77.55	82.85	0.04
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	42.95	0.02	19.36	9.13	0.00
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	97.89	0.04	25.26	43.19	0.02
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	33.41	0.01	0.00	18.27	0.01
	小计	484.45	0.20	122.17	153.44	0.07
合计	3,965.65		822.57	2,399.08		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.801万

成立日期：1994年10月11日

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，因此其为公司的关联法人。

(二) 广汇能源股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：宋东升

注册资本：673,710.327万

成立日期：1999年04月10日

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁能源汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，

因此其为公司关联法人。

(三) 广汇物流股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：蒙科良

注册资本：125,270.4752万

成立日期：1988年08月27日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

(四) 新疆广汇房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：杨铁军

注册资本：240,860万

成立日期：1994年10月07日

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

控制，因此其为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车经营租赁及乘用车融资租赁等正常经营性业务往来。

乘用车经营租赁及融资租赁业务等均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

- (一) 本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。
- (二) 本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
- (三) 上述日常关联交易预计2019年全年不超过3,965.65万元，该等关联交易占本公司2018年经审计净资产0.11%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019年4月24日