

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2019-020

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

## 庞大汽贸集团股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易额度预计的公告（一）

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：

- 本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司进行改装汽车服务，并委托冀东物贸下属进出口公司代理开立进口信用证，以及与冀东物贸及其下属公司就汽车销售、汽车维修养护、店面租赁、汽车电桩、精品、配件销售、石墨烯润滑油及汽车养护产品采购等业务进行相关交易。
- 本次交易尚需获得本公司 2018 年度股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 本次关联交易对本公司的独立性没有影响，不会形成公司对关联方的较大依赖。

#### 一、 释义

1. “冀东物贸”指唐山市冀东物贸集团有限责任公司，公司实际控制人庞庆华先生拥有冀东物贸 100% 表决权。
2. “11 名自然人股东”指王玉生、李金勇、武成、贺立新、贺静云、孙志新、

蒿杨、杨晓光、李新民、刘斌、许志刚等 11名持有本公司股份的自然人股东，该 11 名自然人股东合计持有占本公司股本总额 8.38 % 的股份。

3. “冀东物贸下属改装公司”指唐山冀东专用车有限公司、邯郸冀东专用车有限公司、铁岭冀东专用车有限公司、锡林浩特冀东专用车有限公司、乌海市冀东专用车有限公司和安徽冀东华夏专用车有限公司。
4. “冀东物贸下属进出口公司”指中冀贸易有限责任公司和唐山市冀东物贸企业集团进出口有限公司。
5. “唐山烯润”指唐山市烯润科技发展有限公司，唐山烯润为冀东物贸的子公司，冀东物贸持有其65%的股权，庞庆华先生及其一致行动人合计持有冀东物贸100%表决权。
6. “滦县烯润”指烯润科技（滦县）有限公司，滦县烯润为冀东物贸的全资子公司，庞庆华先生及其一致行动人合计持有冀东物贸100%表决权。
7. “本次交易”或“本次关联交易”指：（1）本公司及其下属公司 2019 年度拟继续委托冀东物贸下属改装公司进行改装汽车服务的交易；（2）本公司及其下属公司 2019年度拟继续委托冀东物贸下属进出口公司代理开立进口信用证的交易；（3）本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司 2019 年度进行汽车销售、汽车维修养护及店面租赁等方面的交易；（4）本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司 2019 年度进行销售汽车电桩、精品、配件等以及采购石墨烯润滑油、汽车养护产品等交易。

## 二、 日常关联交易的基本情况

### （一）日常关联交易概述

庞大汽贸集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及下属公司 2019 年度拟继续委托冀东物贸下属改装公司进行改装汽车服务，以及委托冀东物贸下属进出口

公司代理开立进口信用证业务，与冀东物贸及其下属公司就汽车销售、汽车维修养护及店面租赁，销售汽车电桩、精品、配件及采购石墨烯润滑油、汽车养护产品等业务进行相关交易。

由于本公司与冀东物贸、冀东物贸下属改装公司、冀东物贸下属进出口公司、冀东物贸其它子公司存在关联关系（详见本公告第三部分所述），本次交易构成本公司的关联交易。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

本公司第四届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事对本议案进行了回避表决。

本公司独立董事在本公司第四届董事会第十八次会议前签署了对本次交易的事前认可意见，同意将关于本次交易的议案提交本公司第四届董事会第十八次会议审议。

独立董事认为：本公司第四届董事会第十八次会议关于日常关联交易的相关议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

本次交易尚需获得本公司 2018 年度股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联人	前次预计金额	前次实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
改装商用车服务业务	唐山冀东专用车有限公司	合计不超过 2 亿元	0	未开展商用车改装业务
	北京中冀福庆专用车有限公司		0	
	乌海市冀东专用车有限公司		0	

代理开立进口信用证	中冀贸易有限责任公司	合计不超过 0.5 亿元	0	本公司开立信用证额度的增加，使公司代理品牌汽车不再委托关联方代开信用证，关联方代理进口业务未开展
汽车、备件销售及维修服务	唐山冀东专用车有限公司	合计不超过 6 亿元	56,269,509	
	庞大滦州国际大酒店有限公司		21,760	
	北京庞大驿联新能源科技有限公司		458,302	
	唐山龙腾报废汽车回收拆解有限公司		37,611	
车辆及备件采购	唐山冀东专用车有限公司		79,291,892	
	安徽冀东华夏专用车有限公司		64,655	
	北京庞大驿联新能源科技有限公司		417,010	
	中冀贸易有限责任公司		924,327	
	庞大滦州国际大酒店有限公司		15,600	
	唐山市美净汽车用品有限公司		61,433	
	唐山市启明科技有限公司		4,568,894	
承租资产	唐山市冀东物贸集团有限责任公司		22,029,933	
	中冀贸易有限责任公司		2,368,165	
	唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司青龙分公司	52,510		
	沈阳唐轩新北置业有限公司	187,704		
采购与石墨烯相关的汽车养护产品	唐山市烯润科技发展有限公司	合计不超过 3 亿元	31,090,061	
	烯润科技（滦县）有限公司		55,349,636	
	唐山市烯润科技发展有限公司滦县分公司		1,152,616	

#### （四）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生额
改装商用车服务业务	冀东物贸所属改装子公司	合计不超过 <b>2</b> 亿元	0
代理开立进口信用证	冀东物贸所属进出口公司	合计不超过 <b>0.5</b> 亿元	0

汽车销售、车辆维修保养、店面租赁、汽车电桩、配件、精品销售等	冀东物贸所属改装子公司及其他子公司	合计不超过6 亿元	166,769,305
采购与石墨烯相关的汽车养护产品	唐山市烯润科技发展有限公司及其分子公司、烯润科技（滦县）有限公司	合计不超过3 亿元	87,592,313

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

冀东物贸成立于2002年12月16日，住所为滦县火车站广场东侧，法定代表人贾乐平，注册资本 45,800万元。截至 2018年 12 月 31 日，冀东物贸未经审计的总资产为 488,150.43万元，净资产为239,068.73万元，2018年度实现营业收入642,414.82万元，净利润254.89万元（合并报表）。

冀东物贸主要经营汽车改装、进出口贸易和房地产业务，其下属设立有汽车改装子公司、进出口子公司、房地产子公司及其它子公司。

##### 1. 冀东物贸下属汽车改装公司

唐山冀东专用车有限公司、邯郸冀东专用车有限公司、铁岭冀东专用车有限公司、锡林浩特冀东专用车有限公司、乌海市冀东专用车有限公司和安徽冀东华夏专用车有限公司为冀东物贸下属子公司，在北京、唐山、邯郸、铁岭、锡林浩特、乌海和安徽六安从事汽车改装业务。

##### 2. 冀东物贸下属进出口公司

中冀贸易有限责任公司和唐山市冀东物贸企业集团进出口有限公司为冀东物贸下属子公司，主要从事进出口业务。

##### 3. 冀东物贸其他子公司

唐山烯润和滦县烯润为冀东物贸下属子公司，主要经营润滑油、润滑脂及添加剂、合成清洗剂等。

#### （二）与上市公司的关联关系

庞庆华先生持有占本公司股本总额 20.42% 的股份，同时合计持有本公司 8.38% 股份的 11名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系，故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制28.80% 的表决权，为本公司的控股股东和实际控制人。根据《庞大汽贸集团股份有限公司招股说明书》，公司实际控制人庞庆华先生拥有冀东物贸 100% 表决权，冀东物贸为本公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

冀东物贸目前经营状态良好，具有较强的履约能力。前述冀东物贸下属公司目前均依法存续且经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

斯巴鲁中国是斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商，目前依法存续且经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，基本不会给交易双方的经营带来风险。

## **五、关联交易的主要内容和定价政策**

（一）根据本公司与冀东物贸下属改装公司分别签订的《汽车改装服务合同》，冀东物贸下属改装公司将根据该等合同向本公司及其下属公司提供汽车改装服务，具体合同另行签订，合同定价遵循市场公允价格的原则，参照行业可比公司的收费标准确定，按实际业务量计算，现金支付。

（二）根据公司与冀东物贸下属进出口公司分别签订的《进口代理合同》，冀东物贸下属进出口公司为本公司及其下属公司进口某些汽车的整车和/或其零配件、代理开立信用证及办理产品的报关和清关手续等，并收取业务代理费，具体合同另行签订，合同定价遵循市场公允价格（除非有政府定价），原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，按实际业务量计算，现金支付。

（三）根据公司与冀东物贸续签的《商品服务合同》，双方进行下述交易：(1) 冀东物贸向本公司及其下属公司购买商品车；(2) 本公司及其下属公司向冀东物贸提供汽

车维修养护服务；(3) 冀东物贸所属宾馆、酒店向本公司及其下属公司员工提供住宿、餐饮服务；(4) 本公司及其下属公司临时、短期向冀东物贸租赁店面用作汽车销售展示；(5) 本公司及其下属公司向冀东物贸采购其生产的卡车并销售；(6) 本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司销售汽车电桩、精品、配件等；(7) 本公司及其下属公司与冀东物贸下属公司采购养护用品（石墨烯产品除外）等。各项商品和服务的定价，双方承诺将遵循市场公允价格（除非有政府定价），并保证原则上不偏离向市场独立第三方出售、购买产品和/或提供、接受服务的价格或收费标准。

（四）根据公司与唐山烯润及其下属公司、滦县烯润拟签订的《商品采购合同》，本公司及其下属公司向唐山烯润及其下属公司、滦县烯润采购石墨烯润滑油、汽车养护产品（减磨抗磨剂、清净剂、清洗剂、除碳剂、滤清器等）。采购价格将依托同行业厂家产品售价水平，遵循市场公允价格（除非有政府定价），并保证原则上不偏离向市场独立第三方出售、购买产品和/或提供、接受服务的价格或收费标准。

## 六、关联交易的目的和对本公司的影响

（一）在商用车销售业务中，部分商用车生产商只生产商用车的车头（主机）或底盘部分，其产品不包括车厢、挂车等载运部分，需由经销商采购车头（主机）或底盘部分，根据商用车购买者的要求，先将拟销售的商用车车头或底盘送往具备相关改装资质的改装厂进行改装，为适应不同运输需要相应加装上述载运部分，形成整车后再销售给客户。冀东物贸下属改装公司靠近本公司经销网点，可更及时、便捷地提供改装汽车服务，有利于本公司保证在销售旺季及时供货，有利于控制改装成本，有利于本公司更好的为客户提供后续服务。

（二）随着本公司进口品牌汽车业务（例如平行进口车、进口巴博斯等汽车品牌业务）的快速发展，本公司的银行信用证授信额度难以完全满足进口品牌汽车的需要，因此需由冀东物贸下属进出口公司代理开立部分进口品牌汽车的信用证。

（三）由于历史渊源关系和主营业务地域关系，本公司与冀东物贸在汽车销售、餐饮住宿、汽车维修养护、临时店面租赁、汽车电桩、精品及配件等销售、养护用品

采购石墨烯润滑油及汽车养护产品等各自的主营业务领域存在着多次但单次金额不够重大的关联交易，因此双方存在上述日常性的关联交易。

本次交易是本公司正常业务发展的需要，本次交易的发生对本公司的发展和盈利有积极的影响。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不损害本公司及其股东的利益。

本次交易对本公司的独立性没有影响，对关联方不会形成较大的依赖。

## 七、备查文件目录

- 1、庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事关于本次交易的事前认可意见；
- 3、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2019年4月29日