

## 四川浩物机电股份有限公司

### 关于确认2019年下半年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）和天津市浩诚汽车贸易有限公司共同持有的内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%股权。鉴于内江鹏翔已于2019年7月3日过户至本公司名下，本公司对内江鹏翔下属子公司自2019年7月1日至2019年12月31日与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（不包括本公司）（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项予以确认。

2、鉴于关联公司为本公司间接控股股东浩物机电控制的或过去十二个月内控制的除本公司以外的法人单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联公司为本公司关联方，内江鹏翔下属企业与关联公司的交易事项构成关联交易。

3、本公司于2020年4月29日召开八届二十九次董事会会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2019年下半年日常关联交易的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

4、独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须获得股东大会的批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。

## 二、2019年7月1日-2019年12月31日与关联公司交易的情况

自2019年7月1日-2019年12月31日期间，内江鹏翔下属企业与关联公司之间发生的关联交易情况如下：

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2019年7月1日-2019年12月31日发生额(元)	发生额占同类业务的比例%
向关联公司采购原材料	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	176,212.00	0.00488
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		16,384.00	0.00045
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		28,807.00	0.00080
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		21,937.00	0.00061
	天津浩畅商贸发展有限公司		524,387.00	0.01451
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	固定资产	130,973.62	0.00362
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		3,040,442.31	0.08412
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	444,197.00	0.01229
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	设备租赁	560,008.00	0.01549

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2019年7月1日-2019年12月31日发生额(元)	发生额占同类业务的比例%
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	338,908.00	0.00938
	天津浩畅商贸发展有限公司	装具	1,105,205.00	0.03058
	小计		<b>6,387,460.93</b>	<b>0.17673</b>
接受关联公司提供的劳务	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	13,194.00	0.00037
	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	31,979.00	0.00088
	小计		<b>45,173.00</b>	<b>0.00125</b>
向关联公司提供劳务	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	代理费收入	10,320.00	0.00026
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		690.00	0.00002
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		690.00	0.00002
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		16,030.00	0.00041
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		230.00	0.00001
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		28,098.00	0.00071
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		67,214.00	0.00171
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估	19,750.00	0.00050
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		2,530.00	0.00006
	天津市尊泰汽车		2,110.00	0.00005

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2019年7月1日-2019年12月31日发生额(元)	发生额占同类业务的比例%
	销售服务有限公司			
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		980.00	0.00002
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司		8,155.00	0.00021
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		7,360.00	0.00019
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		6,180.00	0.00016
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		802.00	0.00002
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	咨询服务费	13,259.00	0.00034
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	延保收入	4,700.00	0.00012
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		22,200.00	0.00056
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		247,800.00	0.00630
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	委托拍卖服务费	84,350.00	0.00214
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		88,050.00	0.00224
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		20,850.00	0.00053
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		10,000.00	0.00025

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2019年7月1日-2019年12月31日发生额(元)	发生额占同类业务的比例%
	司			
	小计		<b>662,348.00</b>	<b>0.01684</b>
向关联公司销售商品	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	10,480.00	0.00027
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		152,593.00	0.00388
	天津骏雅汽车销售服务有限公司		104,845.00	0.00267
	天津机电汽车销售中心有限公司		7,957.00	0.00020
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		7,726.00	0.00020
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		65,841.00	0.00167
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		47,355.00	0.00120
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		14,822.00	0.00038
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		42,630.00	0.00108
	天津机电汽车销售中心有限公司	整车	2,364,600.00	0.06013
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		1,495,247.00	0.03802
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		368,700.00	0.00938
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		12,293,050.00	0.31259
	天物昌威国际融资租赁股份有限	装具	24,850.00	0.00063

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2019年7月1日-2019年12月31日发生额(元)	发生额占同类业务的比例%
	公司			
	小计		17,000,696.00	0.43230
	合计		24,095,677.93	—

注：向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售商品、向关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔 2019 年度经审计的主营业务收入数据。天津市泓德汽车贸易有限公司、天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，天津浩畅商贸发展有限公司、天津市浩物广鑫汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，因该等关联公司金额较小且数量较多，在向关联公司采购原材料、向关联公司销售商品、向关联公司提供劳务等关联交易类型合并列示。

### 三、关联方的基本情况

因关联交易涉及的关联公司数量较多，本公司对交易金额较小的关联公司，以同一对其实施控制的企业为口径进行合并列示。具体内容如下：

#### (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	蔡莉	131,807.34 51 万元人民币	机械、电子设备(小轿车除外)、汽车配件、金属材料、纺织原料、化工产品(涉及化学危险品的以化学危险品许可证核定的范围为准)、汽车装具、农用机械、机电产品、五金、矿产品、木材销售、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务、代理各类商品和技术的进出口(从事国家法律法规允许的进出口业务)、装卸搬运；汽车销售(小轿车除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	天津市滨海新区汉沽新开中路 18 号	根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			开展经营活动)		
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	哈剑	1,000 万元人民币	汽车、轮胎、汽车零配件、汽车装具批发兼零售；旧机动车(报废车除外)买、卖；二手车信息咨询服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；汽车维修；烟零售；预包装食品兼散装食品、日用百货、工艺美术品、纺织品、办公用品、润滑油脂、金属制品、文化用品、家用电器、机械配件、通讯器材批发兼零售；机械设备租赁；中水洗车。（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）	天津市北辰区小淀镇北辰道2号（院内B8厂房）	1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款及10.1.6第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	哈剑	1,100 万元人民币	汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；保险兼业代理（财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术咨询服务；摩托车、机械电子设备、农用机械设备、金属材料、化工轻工材料（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；劳务服务（不含涉外劳务）；二手车经营；货物与技术进出口（国家法律、法规	西青经济开发区大寺高新技术产业园B区12号	1、浩物机电于2019年4月26日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款及10.1.6第二款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			禁止的除外)；烟零售；日用百货、金属材料、化工产品(危险品及易制毒品除外)、农业机械、机电产品、五金交电、纺织品、木材、矿产品、润滑油脂、金属制品、建筑材料、仪器仪表、厨房用品、工艺美术品(年画除外)、办公用品、办公家具、花卉、食品、食用农产品(蔬菜、水果、粮食、肉类、蛋类、水产品)、劳保用品批发兼零售(含互联网销售)；商务信息咨询；租赁业；代办车务手续。(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)		
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	哈剑	1,000 万元人民币	一汽大众品牌汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术咨询；代办汽车上牌服务；旧机动车买卖(报废车除外)；汽车租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)	北辰区北辰道 2 号	1、浩物机电于 2019 年 4 月 25 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	哈剑	1,500 万元人民币	汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣	北辰区北辰道 2 号(天津市浩鹏汽车发展有限	1、浩物机电于 2019 年 4 月 25 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让给非关联方天津国豪资产管理有限公司

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品零售兼批发；汽车保养技术咨询及售后服务；二手车收购、销售（报废车除外）；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；代理机动车上牌服务；电子产品、五金交电、金属材料、日用百货批发兼零售；食品销售。 （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）	公司院内）	司名下； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
天津浩畅商贸发展有限公司	蔡莉	131,807.34 51 万元人民币	机械、电子设备（小轿车除外）、汽车配件、金属材料、纺织原料、化工产品（涉及化学危险品的以化学危险品许可证核定的范围为准）、汽车装具、农用机械、机电产品、五金、矿产品、木材销售、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务、代理各类商品和技术的进出口（从事国家法律法规允许的进出口业务）、装卸搬运；汽车销售（小轿车除外）。（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）	天津市滨海新区汉沽新开中路 18 号	根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	林强	57,701.77 万元人民币	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	天津自贸试验区（东疆保税港区）内蒙道 1399 号 106 室	1、浩物机电于 2019 年 6 月 3 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让给非关联方天津国豪资产管理有限公司名下； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			展经营活动)		款, 其与本公司存在关联关系。
金源(天津)文化传媒有限公司	蔡莉	1,000 万元人民币	从事广播电视、电视剧制作、发行; 展览展示服务; 会议服务; 公关服务; 市场营销策划; 企业策划; 展览用品租赁; 组织体育活动; 体育项目经营; 广告设计、制作、代理、发布; 组织文化艺术交流活动; 文化信息咨询、体育信息咨询; 票务代理服务; 汽车销售; 机械电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料(危险品除外)、汽车装具、农用机械零售兼批发、代购代销; 商品信息咨询; 机械设备租赁; 劳务服务; 小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理; 代办车务手续; 自营代理货物及技术进出口; 保险兼业代理业务; 二手车收购、销售; 汽车租赁; 互联网信息服务; 计算机软硬件、通信的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 日用百货、文化体育用品、工艺美术品、饰品、家用电器、办公设备、办公用品、健身器械、医疗器械、电子产品、孕婴用品、日用品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金材料、床上用品、儿童玩	天津自贸区试验区(空港经济区)国际汽车园中路 27	为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款, 其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			具、家具、化妆品、图书销售；烟草零售；摄影摄像服务；代理彩票销售；旅客票务代理（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）		
天津市润濠汽车销售服务有限公司	张志宏	1,000 万元人民币	小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；汽车销售；汽车装具、汽车配件、机械电子设备、摩托车、金属材料、化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、轻工材料、农用机械零售；对外贸易经营；劳务服务；二手车经营；汽车租赁；仓储（危险品、煤炭、污染性货物除外）；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险代理。（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）	天津市滨海新区中心商务区河南路1319号	为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市浩鹏汽车发展有限公司	张志宏	85,981.5 万元人民币	汽车、机械、汽车配件、汽车装具、摩托车零配件、金属材料销售；汽车租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；进出口汽车信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理服务。（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）	北辰区北辰道2号	为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
天津空港二手车交易市场有限公司	孙广顺	5,761.349 万元人民币	市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；二手车收购、销售（新车除外）；为旧机动车交易活动提供咨询服务；汽车（小轿车除外）、钢材、铝、铜、机械设备零售兼批发；为企业提供劳动服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续服务；自有房屋租赁；汽车饰品销售；停车管理服务；设计、制作、代理、发布广告（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号	为浩物机电下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	颜广彤	350,000 万 元人民币	汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓储（危险品除外）；装卸搬运；	河北区真理道54号	为本公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			自有房屋租赁；投资咨询服务；资产管理服务（金融资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用品机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）		
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	杨龙文	1,100 万元人民币	汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；保险代理；代办汽车贷款申报手续、上牌业务；二手车经纪；及以上相关咨询服务。（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）	东莞市长安镇振安西路一号	1、浩物机电于 2019 年 5 月 10 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	杨龙文	1,000 万元人民币	汽车销售；二类机动车维修（不含农业机械）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；二手车经纪；代办汽车贷款申报手续。	广东省东莞市常平镇环常西路 60 号 101 室	1、浩物机电于 2019 年 5 月 13 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
佛山市瀚众汽车贸易服务有	杨龙文	1,010 万元人民币	一汽大众品牌汽车销售，汽车零配件、	佛山市禅城区南庄	1、浩物机电于 2019 年 5 月 13 日前持有其

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
限公司			轮胎、汽车装饰用品销售；瓷砖销售；汽车保养技术咨询、代办汽车上牌服务；二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车销售、经纪业务；代办车辆年审业务；汽车租赁业务，代办汽车按揭手续。（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）	镇紫洞路南庄三中以北 200 米	100%股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	杨龙文	1,100 万元人民币	销售：上海大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、日用品；汽车保养技术咨询、代办汽车上牌服务；汽车维修，二手车买卖；持有有效审批证件从事食品流通；代办汽车按揭手续。（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）	佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北 200 米	1、浩物机电于 2019 年 5 月 13 日前持有其 100% 股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款及 10.1.6 第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市燕语津发汽车销售有限公司	焦轶	1,000 万元人民币	汽车（小轿车除外）、汽车配件销售；广汽三菱品牌汽车销售；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险代理；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；二手车买卖、汽车租赁；汽车装具批发兼零售；商务服务业；道路货物运输（危险品运输除外）（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	南开区长江道 375 号	为浩物机电下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			开展经营活动)		
天津骏雅汽车销售服务有限公司	哈剑	500万元人民币	汽车销售；汽车配件、汽车装具、机械电子设备、化工材料（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；商品信息咨询服务；机械设备租赁；旧机动车交易；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；汽车维修（取得经营许可后方可经营）；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险兼业代理。（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）	河西区解放南路613号（环渤海汽车园内）	1、浩物机电于2019年4月30日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款及10.1.6第二款，其与本公司存在关联关系。
天津机电汽车销售中心有限公司	董彬	1,000万元人民币	汽车、旧机动车、拖拉机、摩托车及配件、机电设备、金属材料、化工轻工材料（危险品除外）、小轿车、木材销售；兼营广告业务、计算机网络技术开发、废旧物资回收、劳务服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；货物及技术进出口业务。（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）	河东区津塘路一号桥119号	1、浩物机电于2019年5月5日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至非关联方天津国豪资产管理有限公司名下；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款及10.1.6第二款，其与本公司存在关联关系。

## （二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据

单位：万元

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
--------	-----	-----	--------	-----

天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	977,113.15	-317,346.19	594,839.55	-41,656.93
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	3,832.30	-1,840.50	13,201.53	-1,426.73
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	10,600.35	181.10	25,625.92	-1,480.70
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	10,027.37	-890.83	11,268.12	-914.42
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	3,353.66	-1,042.61	5,836.76	-513.92
天津浩畅商贸发展有限公司	11,246.64	5,230.13	5,807.27	44.64
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	177,289.33	66,548.80	5,512.07	-728.66
天津市浩鹏汽车发展有限公司	152,459.79	16,194.97	20,030.26	-10,955.74
天津空港二手车交易市场有限公司	62,531.69	27,567.80	4,410.18	1,223.36
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,435,997.22	343,951.56	1,164,392.74	17,041.04
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	7,406.75	-372.37	35,401.23	-2,736.04
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	9,850.53	-1,012.05	24,655.40	-162.13
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	10,204.46	-1,272.32	21,110.97	-1,307.84
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	7,669.40	-343.01	27,610.72	-1,856.32
天津市燕语津发汽车销售有限公司	3,809.97	-1,820.49	11,756.26	-908.55
天津骏雅汽车销售服务有限公司	177.05	-3,089.20	1,055.93	-730.38

天津机电汽车销售中心有限公司	4,644.08	155.81	10,516.52	-131.28
----------------	----------	--------	-----------	---------

### （三）其他情况

经查询，上述关联公司不是失信被执行人，且最近三年经营状况正常。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

内江鹏翔下属企业与关联公司在自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日交易时遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按有关规定确定收付款安排和结算方式。

### 五、关联交易的目的是和影响

1、鉴于内江鹏翔已于 2019 年 7 月 3 日过户至公司名下，上述自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的日常关联交易事项，为其下属子公司在开展日常业务过程与关联公司发生的交易，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展。

2、内江鹏翔下属企业与关联公司自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间发生的关联交易，合计交易金额较小，且交易双方遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

### 六、独立董事意见

#### （一）独立董事事前认可意见

1、公司全资子公司内江鹏翔下属子公司与关联公司自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日间发生的交易事项构成关联交易事项。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。

2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将《关于确认 2019 年下半年日常关联交易的议案》提交公司八届二十九次董事会会议审议。

## （二）独立董事独立意见

1、公司全资子公司内江鹏翔下属子公司与关联公司自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日间发生的交易事项构成关联交易事项。

2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

3、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司关于确认 2019 年下半年日常关联交易的事项。

## 七、备查文件

- 1、八届二十九次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日