

四川浩物机电股份有限公司

关于下属公司与关联方签订《终止协议》的进展公告

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”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）已与关联方天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议 2》，承租其位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产（斯柯达 4S 店），用于开展日常经营活动。内容详见本公司于 2019 年 12 月 11 日、2020 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议 2>的公告》（2019-71 号）及《关于下属公司与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议 2>的进展公告》（2020-04 号）。

2、由于经营调整需要，天津轩德终止租赁上述房产，并与关联方天津空畅协商一致签署《终止协议》，解除《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议 2》。

3、鉴于天津空畅为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天津空畅为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、本公司于 2020 年 9 月 15 日召开八届三十三次董事会会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司拟与关联方签订<终止协议>的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。内容详见本公司于 2020 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《八届三十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-48 号）。

二、进展情况

近日，天津轩德与关联方天津空畅签署了《终止协议》。

三、关联方的基本情况

- 1、名称：天津空畅资产管理有限公司
- 2、法定代表人：李广年
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：73,094.6065 万元人民币
- 5、统一社会信用代码：911201186906625373
- 6、住所：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路 8 号 226
- 7、成立日期：2009 年 6 月 25 日
- 8、营业期限：2009 年 6 月 25 日至 2029 年 6 月 24 日
- 9、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备销售；金属材料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；采购代理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、财务状况：截至 2020 年 6 月 30 日，天津空畅总资产为 118,768.93 万元，净资产为 107,188.78 万元，营业收入为 368.67 万元，净利润为 302.53 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，天津空畅总资产为 128,370.07 万元，净资产为 117,149.05 万元，营业收入为 2,137.05 万元，净利润为-233.21 万元。以上数据未经审计。

11、关联关系：天津空畅为本公司间接控股股东浩物机电控制的企业，本次交易构成关联交易。

四、《终止协议》的主要内容

1、原租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，双方同意于 2020 年 9 月 16 日终止上述租赁事项，并解除《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》及《房屋租赁协议之补充协议 2》。

2、《终止协议》自双方盖章或签字之日起生效。

五、《终止协议》对本公司的影响

本公司下属子公司天津轩德因经营调整需要，与关联方天津空畅协商一致后终止原租赁事项，并签署《终止协议》，不存在违约及违约责任的承担问题，不存在损害本公司及股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件：《终止协议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日