

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-29 号

四川浩物机电股份有限公司

关于确认2021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、鉴于四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业2021年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）因采购备件、固定资产、整车，接受关联公司提供的劳务，向关联公司提供劳务以及向关联公司销售产品、商品等发生日常交易事项，现对相关关联交易事项予以确认。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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2022年4月26日召开九届二次董事会会议，以4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2021年日常关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

4、独立董事对该事项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，本次交易无需提交股东大会审议。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、2021 年与关联公司交易的情况

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。2021 年，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	2021 年发生额 (元)	发生额占同类业务的比例 (%)
向关联公司采购原材料	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	1,656,309.00	0.0465%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司 控制的企业	备件	514,635.50	0.0145%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		37,356.82	0.0010%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		15,366.66	0.0004%
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		3,527.00	0.0001%
	天津市润骐汽车销售服务有限公司		3,852.77	0.0001%
	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	12,244.00
	天津市燕语津发汽车销售有限公司	11,684.00		0.0003%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	1,384,732.00		0.0389%
	小计			3,639,707.75
向关联公司销售产品、商品	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司 控制的企业	整车	4,460,115.00	0.1148%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,721,557.00	0.0700%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		4,890,009.00	0.1258%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司 控制的企业	备件	61,746.44	0.0016%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,465,841.42	0.0635%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		66,572.00	0.0017%
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		2,956,239.00	0.0761%
	天津机电汽车销售中心有限公司		2,212.39	0.0001%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		1,116.00	0.0000%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		102,512.29	0.0026%
	北京市天物金属板材营销中心有限公司		3,680.00	0.0001%
	天津天物国际贸易发展有限公司		10,021.00	0.0003%
	天津物产首钢钢材加工配送有限公司		45,991.00	0.0012%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		装具	10,880.34
	小计			17,798,492.88
向关联公司提	天津浩物商贸发展有限公司	服务费	1,347,310.00	0.0347%
	天津浩物朗驰汽车贸易有限公司		1,400.00	0.0000%

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	2021年发生额 (元)	发生额占同类业务的比例(%)
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	评估费	180,776.00	0.0047%
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司		13,475.00	0.0003%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		13,670.00	0.0004%
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		7,100.00	0.0002%
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		9,800.00	0.0003%
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司		1,820.00	0.0000%
	天津浩物产业投资基金合伙企业(有限合伙) 控制的企业		44,811.00	0.0012%
	小计		1,620,162.00	0.0417%
接受关联公司提供的劳务	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁费	483,640.00	0.0136%
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	91,582.28	0.0026%
	天津空港二手车交易市场有限公司		3,836.27	0.0001%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司 控制的企业	服务费	6,590.00	0.0002%
	天津机电汽车销售中心有限公司		4,129.92	0.0001%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		5,840.31	0.0002%
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		8,316.00	0.0002%
	天津空港二手车交易市场有限公司	过户费	26,708.25	0.0008%
	小计		630,643.03	0.0178%
合计			23,689,005.66	—

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 2021 年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售产品、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 2021 年度经审计的主营业务收入数据。

三、关联方的基本情况

(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	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	131807.3451	一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械	天津市滨海新区汉沽新开中路 18 号	根据《股票上市规则》6.3.3 条第五款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；耐火材料销售；木材销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；进出口代理；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售。（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）		
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	哈剑	1000	一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；小型微型客车租赁经营服务；二手车鉴定评估；二手车经销。（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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	哈剑	1000	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）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物产	执行事	600100		天津生态城	根据《股票上

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
业投资基金合伙企业(有限合伙)	务合伙人:天津滨海新区财富管理有限公司		经营范围 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(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)	动漫中路482号创智大厦203(TG第410号)	市规则》6.3.3条第五款,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	57701.77	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展经营活动)	天津自贸试验区(东疆保税港区)内蒙道1399号106室	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款,其与本公司存在关联关系。
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	柴松	1000	汽车(不含小轿车)、汽车零配件、轮胎、汽车装饰品销售;汽车技术咨询服务;广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售;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;预包装食品零售;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;旧机动车(报废车除外)销售。(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)	天津市北辰区小淀镇北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款,其与本公司存在关联关系。
天津空港二手车交易市场有限公司	孙广顺	5761.348683	一般项目:二手车交易市场经营;汽车旧车销售;二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估;机动车改装服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车租赁;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;停车场服务;汽车新车销售;机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;	天津自贸试验区(空港经济区)汽车园中路8号	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款,其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构销售；金属材料销售。（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）		
天津浩畅商贸发展有限公司	李广年	5000	批发和零售业；机械设备租赁；商品信息咨询；劳务服务；货物及技术的进出口业务；工程机械修理；计算机及外围设备、电子产品、仪器仪表、汽车检测设备维修；汽车清洗服务（限分支机构经营）（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）	天津市河东区九经路8号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	杨龙文	1100	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	杨龙文	1010	一汽大众品牌汽车销售，汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；瓷砖销售；汽车保养技术咨询服务、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）	佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北200米	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1100	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；汽车保养技术咨询服务，代办汽车上牌服务；汽车维修，二手车买卖；持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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	哈剑	1100	二类机动车维修（小型车辆维修）；上汽大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、机械设备、电子产品、日用百货、机电设备、五金交电、润滑油、金属制品、建筑材料、仪器仪表、工艺品、化工产品、办公用品、摩托车的销售；汽车中介服务，汽车保养技术咨询服务；汽车销售，汽车贷款业务咨询服务。	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔空港物流园区上汽大众4S店	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	林强	1000	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1100	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	85981.5	一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；土地使用权租赁；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；物业管理；供冷服务；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；洗车服务；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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市润骐汽车销售服	张洪皓	1000	汽车销售；汽车零配件、汽车装具、日用百货零售兼批发；二手	天津市河北区真理道54	根据《股票上市规则》6.3.3

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
务有限公司			车经销、经纪；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；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续、机械设备租赁、劳务服务；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）	号内汽车展厅	条第四款，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	张志宏	1000	一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车租赁；汽车旧车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；企业管理咨询；轮胎销售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；二手车经纪；二手车经销；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；办公用品销售；润滑油销售；金属制品销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；机械设备租赁；洗车服务；办公设备耗材销售。（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：保险代理业务；保险兼业代理业务；烟草制品零售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。	南开区长江道 375 号	根据《股票上市规则》6.3.3 条第五款，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	1100	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）；	西青经济开发区大寺高新技术产业园 B 区 12 号	根据《股票上市规则》6.3.3 条第五款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术信息咨询服务；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）、农用机械、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）		
北京市天物金属板材营销中心有限公司	薄桂申	50	购销金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区双桥中路北京市农机物资供应公司内	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，其与本公司存在关联关系。
天津天物国际贸易发展有限公司	冯琨	10000	汽车、机电设备、摩托车、汽车配件、金属材料、轻工材料、汽车装俱、农用机械、机电产品、初级农产品、食用农产品（牛、羊肉）风力及太阳能发电机组电气系统、电气设备、高技术新型电池、太阳能电池、工业电气自动化设备、电力电子产品的批发兼零售；机械设备租赁；仓储（不含化学危险品）；装卸搬运；物流配送；国际贸易；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输	天津自贸区（天津港保税区）国贸路18号636	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，其与本公司存在关联关系。

关联公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
			代理；陆路国际货物运输代理；信息技术开发；信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口（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）		
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	魏伟	10777	金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口；供应链管理及相关咨询；仓储服务（危险品及易制毒品除外）；金属材料加工。（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）	天津滨海高新区滨海科技园风光大道23号	根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	柴松	1000	梅赛德斯--奔驰卡车整车销售、备件销售和售后服务；机械设备、汽车（小轿车除外）、小汽车备件、五金交电、电子产品、汽车装俱、金属材料、润滑油的批发兼零售；小汽车维修；大、中型货车整车修理，总成修理，整车维护，小修，维修救援，专项修理；商品信息咨询服务；货物进出口及相关代理服务（限从事国家法律、法规允许经营的进出口业务）；国内货运代理（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）	天津自贸试验区（天津港保税区）京门大道288号中电物流园院内东侧办公楼2层	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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：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	11,462,638,269.03	960,082,727.14	0.00	-3,527,212.46
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	75,475,373.72	-20,225,839.53	98,589,666.49	-4,634,585.76
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	28,501,612.69	-23,026,105.58	94,234,317.25	-1,911,859.65
天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,710,039,164.97	4,710,042,796.36	0.00	-1,017,751.06
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	1,369,479,639.73	657,911,674.01	18,915,709.47	-6,584,635.65

天津市骏迈汽车销售服务有限公司	33,762,853.30	5,821,671.12	207,705,994.11	-107,773.03
天津空港二手车交易市场有限公司	622,236,282.30	218,682,904.76	69,180,300.46	18,646,148.80
天津浩畅商贸发展有限公司	97,556,716.14	49,892,201.17	29,887,566.95	-2,601,463.76
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	52,866,504.51	-1,336,376.45	217,148,668.18	-8,811,979.52
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	97,264,767.71	-14,843,119.33	228,923,761.27	-7,747,047.07
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	49,008,713.68	-4,136,032.24	202,627,501.73	692,228.51
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	54,726,489.61	-33,995,524.40	162,845,126.81	-1,224,327.38
天津机电汽车销售中心有限公司	39,230,826.27	-1,549,956.67	8,750,279.67	-970,647.13
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	60,753,207.38	-2,182,333.95	200,841,507.66	1,460,351.95
天津市浩鹏汽车发展有限公司	1,292,418,580.68	58,347,170.73	11,481,841.65	-15,423,912.17
天津市润骐汽车销售服务有限公司	1,360,542.88	-15,128,545.87	3,409.54	-49,525.49
天津市燕语津发汽车销售有限公司	31,197,674.17	-26,477,139.77	3,597,518.22	-3,887,782.60
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	6,152,745.78	-6,310,833.47	0.00	-44,658.03
北京市天物金属板材营销中心有限公司	989,086.69	516,911.65	0.00	-34,970.59
天津天物国际贸易发展有限公司	2,727,275,565.55	-92,994,411.55	401,708.77	-15,897,064.15
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	201,164,587.74	58,134,719.61	233,586,863.02	-6,544,095.85
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	96,175,795.39	-11,552,614.56	85,904,017.45	2,040,433.12

（三）其他情况说明

经查询，上述关联公司不是失信被执行人。关联公司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 2021 年交易时遵循公开、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、关联交易的目的是影响

1、内江鹏翔 2021 年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 2021 年期间发生的关联交易，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企业与关联公司 2021 年发生的交易事项构成关联交易事项。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生须回避表决。

2、内江鹏翔下属企业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企业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 2021 年日常关联交易的议案》提交公司九届二次董事会会议审议。

（二）独立董事独立意见

1、公司全资子公司内江鹏翔下属企业与关联公司 2021 年发生的交易事项构成关联交易事项。

2、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先

生已回避表决。

3、内江鹏翔下属企业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企业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 2021 年日常关联交易的事项。

七、备查文件

- 1、九届二次董事会会议决议；
- 2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日