

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于公司 2024 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法律责任。

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：广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李江红回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年 预计金额	2023 年 实际发生金额
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	330.75	340.21
	小计	330.75	340.21
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	413.39	230.27
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	59.63	62.92
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	1,451.08	1,170.61
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	56.60	69.45
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	5.00	7.69
	小计	1,985.70	1,540.95
向关联方提供车辆 融资租赁	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	1.69	2.02
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	1.50	1.21
	小计	3.19	3.23
向关联方销售商品	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司		373.38
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司		22.59
	小计		395.98
向关联方采购商品	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	33.69	17.91
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	255.75	291.08
	小计	289.44	308.99
向关联人提供劳务	广汇物流股份有限公司及其下属子公司		0.55
	小计	-	0.55
接受关联人提供的 劳务	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	590.30	10.29
	小计	590.30	10.29
接受服务	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	672.00	916.25
	小计	672.00	916.25
其他	Brazos Highland Holding LLC	514.79	288.97
	小计	514.79	288.97
合计		4,386.19	3,805.40

注：上述数据存在尾差系四舍五入所致。

（三）2024 年日常关联交易的预计金额和类别

公司按类别对2024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	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
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	330.75	0.75	82.69	340.21	0.77
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	916.25	2.07	229.06		
	小计	1,247.00	2.81	311.75	340.21	0.77
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	287.25	0.23	80.27	230.27	0.18
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	41.15	0.03	9.53	62.92	0.05
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	1,574.56	1.26	433.80	1,170.61	0.94
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	124.62	0.10	36.10	69.45	0.06
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	4.02	0.00	1.38	7.69	0.01
	小计	2,031.60	1.63	561.07	1,540.95	1.24
向关联方提供车辆融资租赁	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	2.02	0.00	0.43	2.02	0.00
	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	0.75	0.00	0.23	1.21	0.00
	小计	2.77	0.00	0.66	3.22	0.00
向关联方采购商品	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	35.00	0.00	17.56	17.91	0.00
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	252.75	0.00	126.65	291.08	0.00
	小计	287.75	0.00	144.21	308.99	0.00
接受关联人提供的劳务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属子公司	45.50	0.00	21.14	-	-
	新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司	542.96	0.00	113.86	10.29	0.00
	小计	588.46	0.01	135.00	10.29	0.00

接受服务	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	-	-	-	916.25	2.07
	小计	-	-	-	916.25	2.07
向关联方 销售商品	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	-	-	-	373.38	0.00
	广汇能源股份有限公司及其下属子公司	-	-	-	22.59	0.00
	小计	-	-	-	395.98	0.00
向关联人 提供劳务	广汇物流股份有限公司及其下属子公司	-	-	-	0.55	0.00
	小计	-	-	-	0.55	0.00
其他	Brazos Highland Holding LLC	-	-	-	288.97	0.12
	小计	-	-	-	288.97	0.12
合计		4,157.58		1,152.69	3,805.40	

注：上述数据存在尾差系四舍五入所致。

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、矿产品, 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、木材; 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(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)。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额25,748,921.95万元, 负债总额16,031,608.21万元, 净资产9,717,313.74万元, 营业收入20,800,707.83万元, 净利润652,518.08万元。(经审计)

截至2023年9月30日, 该公司总资产25,174,961.45万元, 负债总额15,292,431.05万元, 净资产9,882,530.41万元, 营业收入16,055,500.32万元, 净利润481,230.80万元。(未经审计)

关联关系: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为公司控股股东, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款, 其为公司的关联法人。

上述关联方经营情况稳定, 根据其与公司以往的商业往来情况, 关联方能够履行与公司达成的各项协议, 具备履约能力。

(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: 韩士发

注册资本: 656,575.5139万

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：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（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）

截至2023年12月31日，该公司总资产5,856,349.37万元，负债总额3,019,246.35万元，净资产2,896,530.16万元，营业收入6,147,513.12万元，净利润517,329.78万元。（经审计）

关联关系：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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

（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：赵强

注册资本：123,055.0151万

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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住

房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（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）。

截至2022年12月31日，该公司总资产2,170,664.53万元，负债总额1,529,625.85万元，净资产641,038.68万元，营业收入501,930.87万元，净利润61,025.90万元。（经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产2,267,367.68万元，负债总额1,577,307.96万元，净资产690,059.72万元，营业收入209,080.54万元，净利润44,702.08万元。（未经审计）

关联关系：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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

（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：刘华

注册资本：320,094万人民币

成立日期：1994年10月07日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园K座负一层

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；货物与技术进出口（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）。

截至2022年12月31日，该公司资产总额2,356,009.54万元，负债总额1,357,885.56万元，净资产998,123.99万元，营业收入143,503.20万元，净利润1,654.24万元。（经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产2,439,112.11万元，负债总额1,451,328.08万

元，净资产987,784.04万元，营业收入35,669.45万元，净利润-10,339.95万元。（未经审计）

关联关系：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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

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销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及物业租赁和物业服务等正常经营性业务往来，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 2024 年全年不超过 4,157.58 万元，占本公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 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。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日