

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次会议审议通过,关联董事已回避表决
- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第九届董事会 2019 年第一次会议,审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。表决情况为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见:公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我们同意将《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司

第九届董事会 2019 年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

（二）2018 年日常关联交易的实际发生情况

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了公司2018年度日常关联交易预计总额度为22,409.00万元，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。（公告编号：2018-006、2018-015）。因公司关联方数量增加、关联方业务增长及公司商业保理业务的较快发展等原因，公司2018年日常关联交易实际发生金额为29,108.55万元，超出年初预计金额6,699.55万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额
--------	-----	--------	------------	--------------

购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司(现更名新疆汇新热力有限公司)	热力	15,370,000.00	14,755,213.58	
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	1,110,000.00	1,518,625.51	
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	300,000.00	-	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司(现更名新疆汇新热力有限公司)	租赁	660,000.00	660,000.00	
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	32,240,000.00	30,930,753.01	
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	330,000.00	245,773.72	
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	320,000.00	403,302.05	
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	20,000.00	-	
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	440,000.00	1,450,356.80	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	1,900,000.00	351,130.00	
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	4,490,000.00	11,462,201.85	
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	11,440,000.00	1,876,800.00	
	新疆一龙物业服务有限公司	物业服务		219,130.00	
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费及广告费		16,028.00	
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程		440,000.00	
	新疆通用机械有限公司	土建工程		30,000.00	
	新疆创嘉股权投资有限公司	回购商铺		21,558,264.48	
	小计:			68,620,000.00	85,917,579.00
	销售商品和提供劳务	新疆广汇信邦房地产开发有限公司		物业服务	520,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司		物业服务	10,000.00	10,330.21	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司		租赁	3,940,000.00	3,677,678.57	
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司		租赁	90,000.00	87,600.00	

新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理服务	20,000,000.00	178,653,287.33	
广汇置业服务有限公司下属房产公司,包括但不限于:新疆广汇房地产开发有限公司、新疆西域鸿邦房地产开发有限公司、新疆广汇信邦房地产开发有限公司、新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	保理服务	100,000,000.00	-	
广汇能源股份有限公司下属公司,包括但不限于:新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	保理服务	30,000,000.00	1,038,500.00	
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司(中国恒大集团子公司)	保理服务	-	9,658,850.00	
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	910,000.00	5,714.29	
新疆广汇物业管理有限公司	租赁		5,714.29	
新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务		11,316,131.72	
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务及租赁		11,189.27	
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	物业服务及租赁		225,286.18	
小计:			155,470,000.00	205,167,878.25
合计:			224,090,000.00	291,085,457.25

注: 1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因: 颐景庭院项目建设加速导致关联交易业务增加; 美居物流园因经营需要向关联方回购商铺。

2、销售商品和提供劳务关联交易超出预计金额主要原因: 2018年, 公司控股股东广汇集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作, 恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团及其子公司成为公司关联方。因关联方数量增加及关联方业务需求增长, 公司商业保理关联交易增加; 2018年, 公司以现金 36.70 万元收购了广汇商业运营管理有限责任公司 100% 股权并新增了商业管理业务, 该公司在收购前与关联方已发生交易 1,131.61 万元。

3、上述日常关联交易金额经公司财务部初步统计，实际发生金额以 2018 年经审计数据为准。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2019年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计金额	2018 年实际金额	
购买商品和接受劳务	新疆汇新热力有限公司	热力	15,370,000.00	14,755,213.58	
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	13,100,000.00	1,518,625.51	
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务及代理销售	2,100,000.00	-	
	新疆汇新热力有限公司	租赁	660,000.00	660,000.00	
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	33,100,000.00	30,930,753.01	
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	330,000.00	245,773.72	
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	430,000.00	403,302.05	
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	440,000.00	1,450,356.80	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	-	351,130.00	
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	9,000,000.00	11,462,201.85	
	新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	1,600,000.00	-	
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	1,100,000.00	1,876,800.00	
	新疆一龙物业服务有限公司	物业服务	50,000.00	219,130.00	
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费和广告费	-	16,028.00	
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程	-	440,000.00	
	新疆通用机械有限公司	土建工程	-	30,000.00	
	新疆创嘉股权投资有限公司	回购商铺	-	21,558,264.48	
		小计：		77,280,000.00	85,917,579.00
	销售商品和	新疆广汇信邦房地产开发有限	物业服务	470,000.00	477,596.39

提供劳务	公司			
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	10,000.00	10,330.21
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	4,000,000.00	3,677,678.57
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	90,000.00	87,600.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	-	5,714.29
	新疆广汇物业管理有限公司	租赁	-	5,714.29
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务及租赁	-	11,189.27
	新疆广厦辉煌咨询服务有限责任公司	物业服务及租赁	370,000.00	225,286.18
	新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务	23,000,000.00	11,316,131.72
	广汇集团及其下属子公司	保理服务	216,450,000.00	179,691,787.33
	中国恒大集团及其下属公司	保理服务	234,000,000.00	9,658,850.00
		小计:		478,390,000.00
	合计:		555,670,000.00	291,085,457.25

注：1、2019年度，公司预计发生日常关联交易金额 55,567.00 万元，较 2018 年实际发生额增加 26,458.45 万元，增加的主要原因为：保理业务关联交易预计额 45,045.00 万元较 2018 年实际发生额增加 26,109.94 万元。

2、经公司总经理办公会决定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司新疆区域房地产项目由公司自行建设，不再委托关联方代建。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2017 年度（末）主要财务数据(经审计)				关联关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	517144.8010	房地产业、汽车贸易、能源开发、物流、物业管理等	24,568,073.33	7,905,819.00	17,644,044.89	394,282.00	公司控股股东
新疆汇新热力有限公司	2,600.00	供暖,生活热水供应。水暖配件,节能材料等。	48,450.60	18,357.94	14,883.37	1,582.72	受广汇集团控制

新疆广汇物业管理有限公司	500.00	物业管理, 房屋租赁、维修、养护等	102,796.69	9,779.33	25,939.25	4,228.52	受广汇集团控制
新疆广厦物业服务有限公司	800.00	房地产经纪, 社会经济咨询, 物业管理等	56,573.62	4,767.34	18,485.03	2,059.25	受广汇集团控制
新疆广汇房地产开发有限公司	240,860.00	开发、经营房地产等	3,085,028.80	1,390,150.52	560,048.76	46,762.14	受广汇集团控制
汇通信诚租赁有限公司	356,000.00	融资租赁、汽车租赁、机电产品租赁等	1,814,179.49	614,765.49	206,008.83	55,213.12	受广汇集团控制
新疆新迅电梯有限责任公司	300.00	电梯、扶梯、自动人行道安装与维修等	1,497.44	711.92	3,210.30	116.05	受广汇集团控制
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000.00	计算机网络、软件及辅助设备设计、销售、安装等	5,218.78	2,548.76	2,528.46	70.11	受广汇集团控制
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	3,000.00	房屋建筑工程施工总承包贰级	9,227.45	3,747.31	1,722.39	-113.31	受广汇集团董监高家庭成员控制
新疆大漠园林艺术有限公司	500.00	花卉, 林木种植及销售, 生态环境治理, 园林绿化等。	2,270.30	879.39	1,000.20	23.92	受广汇集团控制
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	150,000.00	房地产开发、销售、租赁, 销售策划等	473,944.17	199,685.77	70,000.94	339.37	受广汇集团控制
新疆一龙房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发与经营; 房屋租赁; 庭院绿化; 酒店管理	73,493.08	325.76	201.32	189.44	重要子公司10%以上股东
新疆一龙物业服务有限公司	50.00	物业管理及维修, 干洗服务, 家政服务, 房屋租赁	705.42	-79.96	955.68	-43.50	受一龙房产开发有限公司控制
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	2,000.00	篮球赛事活动策划、设计、制作、发布及代理国内各类	1,616.69	-9,856.81	4,334.80	-11,856.81	受广汇集团控制

		广告等					
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	82.30	锅炉安装及维修、改造的服务等	3,781.78	433.83	1,761.18	30.18	受广汇集团控制
新疆通用机械有限公司	3,800.00	起重运输机械,压力容器,起重机的安装和改造等	4,438.60	3,327.45	1,839.80	-59.58	受广汇集团控制
新疆创嘉股权投资有限公司	27,167.00	股权投资、房屋租赁	240,624.70	20,046.95	72.39	3,875.39	受广汇集团董监高家庭成员控制
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	18,000.00	房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务,房地产交易等	84,275.34	24,209.44	2,907.90	168.10	受广汇集团控制
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	1,500.00	房地产咨询服务,房地产经纪、策划营销等	2,352.75	1,541.52	1,388.06	245.52	受广汇集团控制
新疆汇亿信电子商务有限公司	10,000.00	电子商务、网络推广,物联网与下一代互联网技术的开发与建设等	49,909.47	18,029.65	42,128.39	4,210.95	受广汇集团控制
新疆西域鸿邦房地产开发有限公司	20,000.00	房地产开发与经营	94,515.68	31,145.27	83,534.03	11,418.08	受广汇集团控制
伊吾广汇能源物流有限公司	1,000.00	矿产品的仓储、搬运和装卸、煤炭批发经营等	42,121.37	1,563.97	50,769.30	-10.99	受广汇集团控制
新疆广汇新能源有限公司	303,400.00	煤化工项目工程的投资、煤化工产品生产、销售等	1,300,384.26	422,318.19	360,616.38	49,744.65	受广汇集团控制
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	10,000.00	煤炭、天然气的开发、应用和销售等	173,937.87	11,280.33	-	-148.34	受广汇集团控制
新疆广汇煤炭清洁炼化	60,000.00	煤化工项目工程的投资、设	658,175.58	219,562.07	503.37	-778.88	受广汇集团控制

有限责公司		备租赁、煤炭应用技术的研 究开发等					
中国恒大集团	100,000.00 万美元	房地产开发及相关服务、物 业投资、物业管理等	176,175,200.00	24,220,800.00	31,136,700.00	2,437,200.00	其子公司持有广汇集团 40.96%股权

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日