证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-29号

四川浩物机电股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"浩物股份")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2020年度日常关联交易预计的议案》。

本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")下属子公司预计2020年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")发生日常关联交易的金额不超过2,550.50万元,预计占本公司最近一期经审计净资产的1.55%;2019年度7-12月,内江鹏翔下属子公司与关联公司日常关联交易的实际发生额为2,409.57万元。

2、鉴于关联公司为浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企业,因此,内江鹏翔下属子公司与关联公司的交易事项构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。

3、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)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
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	市场价格	52,000.00	0	176,212.00
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		市场价格	42,500.00	549.86	0
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		市场价格	1,000,000.00	0	28,807.00
	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	市场价格	200,000.00	0	0
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		市场价格	3,175,760.00	235,152.00	444,197.00
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	市场价格	700,000.00	0	338,908.00
	小计			5,170,260.00	235,701.86	988,124.00
按受关联公司劳务	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	市场价格	30,000.00	2,016.00	13,194.00
	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	市场价格	100,000.00	0	31,979.00
	小计			130,000.00	2,016.00	45,173.00
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	市场价格	9,890.00	920.00	10,320.00
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		市场价格	990.00	0	690.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		市场价格	8,000.00	1,414.00	28,098.00
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估	市场价格	170,820.00	11,240.00	67,214.00
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		市场价格	58,000.00	0	19,750.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		市场价格	17,850.00	2,550.00	0
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		市场价格	10,000.00	2,380.00	7,360.00
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		市场价格	8,000.00	1,910.00	6,180.00
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		市场价格	16,000.00	3,700.00	802.00
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	委托拍卖服务费	市场价格	5,000,000.00	139,150.00	247,800.00
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		市场价格	20,000.00	400.00	22,200.00
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		市场价格	90,000.00	23,000.00	84,350.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		市场价格	60,000.00	14,850.00	20,850.00
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		市场价格	23,000.00	6,900.00	10,000.00
	小计			5,492,550.00	208,414.00	525,614.00
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	备件	市场价格	118,000.00	20,207.00	10,480.00
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		市场价格	564,000.00	204,396.00	152,593.00
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		市场价格	7,650.00	1,530.00	65,841.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		市场价格	40,000.00	18,356.00	47,355.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		市场价格	35,000.00	6,707.20	42,630.00
	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	市场价格	200,000.00	0	0
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		市场价格	1,500,000.00	317,388.00	1,495,247.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		市场价格	600,000.00	230,300.00	368,700.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		市场价格	11,600,000.00	2,325,440.00	12,293,050.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	装具	市场价格	47,500.00	9,500.00	24,850.00
	小计			14,712,150.00	3,133,824.20	14,500,746.00
合计				25,504,960.00	3,579,956.06	16,059,657.00

注:鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下,因此,"上年发生金额"的统计区间为2019年7月1日至2019年12月31日。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	实际发生额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
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	176,212.00	0.00488	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		16,384.00	16,384.00	0.00045	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		28,807.00	28,807.00	0.00080	0	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		21,937.00	21,937.00	0.00061	0	
	天津洁畅商贸发展有限公司		524,387.00	524,387.00	0.01451	0	
	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	130,973.62	0.00362	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		3,040,442.31	3,040,442.31	0.08412	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	444,197.00	444,197.00	0.01229	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	设备租赁	560,008.00	560,008.00	0.01549	0	
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	338,908.00	516,867.72	0.00938	34.43	2019年10月26日,http://www.cninfo.com.cn
	天津洁畅商贸发展有限公司	装具	1,105,205.00	1,105,205.00	0.03058	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	小计		6,387,460.93	6,565,420.65	0.17673	34.43	—
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	13,194.00	0.00037	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	31,979.00	31,979.00	0.00088	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	小计		45,173.00	45,173.00	0.00125	0	—
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	10,320.00	0.00026	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		690.00	690.00	0.00002	0	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		690.00	690.00	0.00002	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		16,030.00	16,030.00	0.00041	0	
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		230.00	230.00	0.00001	0	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		28,098.00	28,098.00	0.00071	0	
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估	67,214.00	67,214.00	0.00171	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		19,750.00	19,750.00	0.00050	0	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		2,530.00	2,530.00	0.00006	0	
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		2,110.00	2,110.00	0.00005	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		980.00	980.00	0.00002	0	
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司		8,155.00	8,155.00	0.00021	0	
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		7,360.00	7,360.00	0.00019	0	
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		6,180.00	6,180.00	0.00016	0	
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		802.00	802.00	0.00002	0	
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	咨询服务费	13,259.00	13,259.00	0.00034	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	延保收入	4,700.00	4,700.00	0.00012	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市燕语津发汽车销售有限公司	委托拍卖服务费	22,200.00	22,200.00	0.00056	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	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	247,800.00	0.00630	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		84,350.00	84,350.00	0.00214	0	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		88,050.00	88,050.00	0.00224	0	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		20,850.00	20,850.00	0.00053	0	
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		10,000.00	10,000.00	0.00025	0	
	小计		662,348.00	662,348.00	0.01684	0	—
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	备件	10,480.00	10,480.00	0.00027	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		152,593.00	152,593.00	0.00388	0	
	天津骏雅汽车销售服务有限公司		104,845.00	104,845.00	0.00267	0	
	天津机电汽车销售中心有限公司		7,957.00	7,957.00	0.00020	0	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		7,726.00	7,726.00	0.00020	0	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		65,841.00	65,841.00	0.00167	0	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		47,355.00	47,355.00	0.00120	0	
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		14,822.00	14,822.00	0.00038	0	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		42,630.00	42,630.00	0.00108	0	
	天津机电汽车销售中心有限公司	整车	2,364,600.00	2,364,600.00	0.06013	0	2020年4月30日,http://www.cninfo.com.cn
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		1,495,247.00	1,495,247.00	0.03802	0	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		368,700.00	368,700.00	0.00938	0	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		12,293,050.00	12,293,050.00	0.31259	0	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	装具	24,850.00	24,850.00	0.00063	0	
	小计		17,000,696.00	17,000,696.00	0.43230	0	—
合计			24,095,677.93	24,274,437.65	—	34.43	—
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			无				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			无				

注:

1、本公司于2019年10月26日披露了《关于下属子公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-63号),对2019年7月-12月预计发生的关联交易事项进行了披露;同时,本公司于2020年4月30日披露了《关于确认2019年下半年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-28号)。上述"实际发生额""预计金额"的统计区间为2019年7月1日至2019年12月31日。

2、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,向关联公司销售产品及商品、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少,在向关联公司采购原材料、向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务等关联交易类型合并列示。

二、关联公司介绍和关联关系

(一)关联公司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、维修教授、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;汽车保养技术咨询服务;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,在有效期限内经营,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、维修教授、专项修理、维修竣工检验;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)	北辰区北辰道2号(天津市浩发鹏汽车发展有限公司院内)	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、维修教授、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;代办汽车上牌服务;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(牢画除外)、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)	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。
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、维修教授、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。
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限公司	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、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	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	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展经营活动)	天津自贸试验区(东疆保税港区)内荣道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)、汽车装供、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;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)	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。
天津空港二手车交易市场有限公司	孙广顺	5,761.3487万元人民币	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。
天津浩畅商贸发展有限公司	李广年	5,000万元人民币	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、仪表仪器、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	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、维修教授、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开展经营活动)	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。
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	蔡莉	131,807.3451万元人民币	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。
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	柴松	1,200万元人民币	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、维修教授、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,在有效期限内经营,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	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。

(二)关联公司最近一个会计年度末经审计财务数据

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
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	10,600.35	181.10	25,625.92	-1,480.70
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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司(合并)	2,435,997.22	343,951.56	1,164,392.74	17,041.04
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
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司(合并)	977,113.15	-317,346.19	594,839.55	-41,656.93
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	8,744.81	881.94	22,391.44	-136.27
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
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	7,406.75	-372.37	35,401.23	-2,736.04
天津机电汽车销售中心有限公司	4,644.08	155.81	10,516.52	-131.28
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
天津洁畅商贸发展有限公司	11,246.64	5,230.13	5,807.27	44.64

(三)履约能力分析

本公司认为,内江鹏翔下属子公司及关联公司财务状况良好、经营情况正常,交易双方均具备正常的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

内江鹏翔下属公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中的正常业务,具体如下:

1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等,向关联公司支付货款,并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。

2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务,而向关联公司支付物业费、二手车过户费。

3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务,而向关联公司收取代理费、评估费、委托拍卖服务费。

4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品,而向关联公司收取整车、备件及装具货款。

上述关联交易发生时,双方遵循公开、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。

(二)关联交易协议签署情况

鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项,内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常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。

2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时,交易双方遵循公开、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,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公司形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

(一)独立董事前认可意见

1、根据2020年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属子公司向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,以及内江鹏翔下属子公司向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。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日常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2020年度日常关联交易预计的议案》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、根据2020年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属子公司向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,以及内江鹏翔下属子公司向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。

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日常关联交易的事项,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2020年度日常关联交易预计的事项。

六、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

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-26号

四川浩物机电股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第166号)的有关规定,四川浩物