

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-62 号

四川浩物机电股份有限公司

关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的公告

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、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）和天津市浩诚汽车贸易有限公司共同持有的内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%股权。鉴于内江鹏翔已于2019年7月3日过户至本公司名下，本公司对自2018年7月1日至2019年6月30日之间内江鹏翔下属企业与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）、天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业（以下简称“关联公司”）发生的关联交易事项予以确认。

2、鉴于关联公司为本公司间接控股股东浩物机电控制的除本公司以外的法人单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联公司为本公司关联方，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2019年10月25日召开八届二十二次董事会会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案》。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。

4、独立董事对该项议案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，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司将回避表决。

6、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、关联方基本情况

因关联交易涉及的关联公司数量较多，本公司仅对关联交易金额超过300万元且占最近一期经审计净资产的0.5%以上的关联公司单独列示，对其他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。具体内容如下：

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
天津机电汽车销售中心有限公司	董彬	1000 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）	天津市河东区津塘路一号桥119号	1、浩物机电于2019年4月19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。
天津佳永租赁有限公司	林强	100000 万元人民币	公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、海洋工程结构物、交通运输工具（包括飞机、铁道机车、汽车、船舶等）等设备及其	天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、	1、浩物机电于2019年4月24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

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询；公共设施、基础设施、酒店、政府物业和商业物业管理；企业资产重组、购并项目的策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料、船舶、码头设施投资；租赁、信托（信托股权投资除外）、担保行业投资；网络预约出租汽车经营服务；经商务部批准的其他业务。（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）	欧洲路以东恒盛广场4号楼-302-5	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。
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	哈剑	1000 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、维修救援、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；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。
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	哈剑	1000 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；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。

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	哈剑	1500 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、维修救援、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(天津市浩鹏汽车有限公司院内)	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	1100 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）；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）	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。

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			后方可开展经营活动)		
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（取得经营许可证后方可经营）；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）	天津市河西区解放南路 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 40% 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	1100 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	1000 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。（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）	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》

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
					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	1010 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	1100 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。
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	哈剑	1100 万元人民币	许可经营项目：二类机动车维修（小型车辆维修）（该项目有效期至 2020 年 9 月 21 日）。一般经营项目：上海大众品牌汽车、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、	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	1、浩物机电于 2019 年 5 月 14 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；

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			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	店	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。
泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	哈剑	1000 万元人民币	二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；一汽丰田品牌汽车销售及汽车配件、润滑油、机电产品销售；汽车美容；汽车装具加工、销售；汽车销售咨询及售后服务；广告代理发布；二手车经营业务；进口丰田品牌汽车销售；日用百货及家用电器销售；会议展览服务；汽车租赁；代理汽车保险服务；代办车辆分期业务。（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）	泰安市泰山青春创业开发区	1、浩物机电于 2019 年 7 月 5 日前持有其 66% 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。
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	颜广彤	350000 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）、汽车装俱、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	河北区真理道 54 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。

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			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）		
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	林强	57701.77 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）内蒙道1399号106室	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	5000 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《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	5761.349 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	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。
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	焦轶	86600 万元人民币	国际贸易；自营和代理货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；机电产品（小轿	天津自贸区（东疆保税港	根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款，

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			车除外)、汽车、汽车装俱、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料(易制毒品及化学危险品除外)、服装、土产、建筑材料、纺织原料、纺织机械、农用机械的批发兼零售;商品信息咨询;代办保税仓储及相关咨询服务;仓储(危险化学品除外);国内货运代理;自有房屋及场地出租。(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)	区)海丰物流园九号仓库四单元一17	其与本公司存在关联关系。
天津空畅资产管理有限公司	李广年	73094.606万元人民币	资产管理(金融资产除外)、汽车、机械设备、汽车配件、汽车装俱、摩托车、金属材料的销售;自营和代理货物及技术进出口;自有房屋租赁;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)	天津自贸试验区(空港经济区)汽车园中路8号226	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。
北京中古车网科技有限公司	孙广顺	5000万元人民币	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;市场调查;投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、发布广告;电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料、文化用品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车、汽车零配件;汽车装饰。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市丰台区卢沟桥南里10号院8号楼1至3层1单元01号-1015	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	蔡莉	131807.345080万元	机械、电子设备(小轿车除外)、汽车配件、金属材料、	天津市滨海新	根据《深圳证券交易所股票

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
车贸易有限公司		人民币	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）	区汉沽新开中路18号	《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	85981.5万元人民币	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；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	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。
天津市润濠汽车销售服务有限公司	张志宏	1000万元人民币	小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；汽车销售；汽车装具、汽车配件、机械电子设备、摩托车、金属材料、化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、轻工材料、农用机械零售；对外贸易经营；劳务服务；二手车经营；汽车租赁；仓储（危险品、煤炭、污染性货物除外）；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。（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）	天津市滨海新区中心商务区河南路1319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。
天津经济技术开发区机电设备有限公司	冯琨	150000万元人民币	机电产品、金属材料、化工轻工材料、木材、建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、汽车装具及配件、机械配件、矿产品、润滑油脂、金属制品、纺织品批发兼零售、代购、代销；煤炭批发经营；	天津开发区第十大街49号303室	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。

关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	主营业务	住所	与公司关联关系
			焦炭批发、零售；小轿车销售；汽车养护；设备租赁；技术服务；信息咨询；工程机械修理；进出口业务；市场经营管理（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）。（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）		
天物工业有限公司	张洪皓（董事）	1.1 亿欧元	汽车工业产品的开发，销售与技术咨询服务	Unit A1 of Unit A, 11th Floor, Success Commercial Building, 245-251 Hennessey Road, HONG KONG	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）关联方最近一个会计年度财务数据

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
天津机电汽车销售中心有限公司	2,691.68	249.51	11,435.70	-70.66
天津佳永租赁有限公司	186,875.92	108,501.46	8,979.92	1,064.29
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	12,946.29	1,016.37	13,525.47	54.87
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	5,877.26	1,199.28	19,684.46	267.34
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	2,596.05	1,030.44	6,073.90	76.32
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	9,946.86	1,676.69	24,776.60	209.71
天津骏雅汽车销售服务有限公司	658.75	-2,358.99	2,472.06	-256.57
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	28,133.71	2,380.55	32,436.53	284.14

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	7,847.64	798.55	16,025.22	603.07
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	9,938.69	35.51	18,355.01	-270.41
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	9,337.41	1,512.78	27,843.01	209.07
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	7,119.87	629.29	43,094.84	44.15
泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	2,949.63	-749.43	10,294.83	-218.31
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,008,727.00	476,345.84	1,651,741.92	19,533.03
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	309,362.29	67,439.29	9,947.55	3,612.50
天津浩畅商贸发展有限公司	11,139.08	5,184.82	9,635.91	206.94
天津空港二手车交易市场有限公司	62,422.61	26,287.03	4,754.01	1,382.17
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	133,613.24	72,093.43	1,207.53	-1,757.73
天津空畅资产管理有限公司	73,868.30	70,163.60	2,644.84	-978.46
北京中古车网科技有限公司	1,899.08	595.06	119.63	-77.65
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	304,319.64	151,261.09	681,861.86	5,306.61
天津市浩鹏汽车发展有限公司	163,847.71	27,162.98	21,974.50	-12,475.86
天津市润濠汽车销售服务有限公司	10,061.77	2,053.19	10,650.98	162.86
天津经济技术开发区机电设备有限公司	196,385.64	161,790.49	457,521.59	2,835.04
天物工业有限公司	78,597,163.75 欧元	78,597,163.75 欧元	0	-656.99 欧元

注：天物工业有限公司成立于 2018 年 12 月 10 日，以上数据为截至 2019 年 9 月 30 日的最近一期财务数据。

（三）其他情况

经查询，上述关联公司不是失信被执行人，且最近三年经营状况正常。

三、以前年度与关联公司交易的情况

自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，内江鹏翔下属企业与浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企业之间发生的关联交易情

况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额（元）	占同类业务的比例
购买商品、接受劳务	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	725,022.06	0.0201%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	备件	2,374.19	0.0001%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	备件	5,006.60	0.0001%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	备件	8,500.28	0.0002%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	备件	5,642.97	0.0002%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	备件	93,793.10	0.0026%
	天津浩畅商贸发展有限公司	备件	41,206,590.01	1.1445%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其控制的企业	备件	14,110.50	0.0004%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	2,763,739.49	0.0768%
	天津经济技术开发区机电设备有限公司	整车	44,513,274.24	1.2363%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	整车	27,694,293.80	0.7692%
	天津浩畅商贸发展有限公司	辅料	1,276,828.30	0.0355%
	天津浩畅商贸发展有限公司	装具	20,332,152.02	0.5647%
	天津市润濠汽车销售服务有限公司	装具	17,165.19	0.0005%
	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	65,877.50	0.0018%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	固定资产	54,278.88	0.0015%
	天津佳永租赁有限公司	固定资产	1,415.56	0.0000%
	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	57,794.38	0.0016%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额（元）	占同类业务的比例
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	渠道费	195,920.42	0.0054%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	渠道费	194,845.13	0.0054%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	渠道费	324,233.79	0.0090%
	天津佳永租赁有限公司	渠道费	531,111.49	0.0148%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	渠道费	1,589,606.96	0.0441%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	渠道费	430,861.12	0.0120%
	小计	——	142,104,437.98	3.9468%
销售商品、提供劳务	天物工业有限公司	咨询服务费	3,527,515.34	0.0926%
	天津机电汽车销售中心有限公司	配件	2,762.26	0.0001%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	配件	22,296.77	0.0006%
	天津骏雅汽车销售服务有限公司	配件	541.59	0.0000%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	配件	13,592.19	0.0004%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	配件	123,898.55	0.0033%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	配件	247,004.74	0.0065%
	天津机电汽车销售中心有限公司	整车	8,571,450.22	0.2250%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	818,297.56	0.0215%
	天津骏雅汽车销售服务有限公司	整车	158,672.57	0.0042%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	整车	17,979,614.69	0.4720%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的	装具	143,100.72	0.0038%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额（元）	占同类业务的比例
	企业			
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	佣金	5,650.95	0.0001%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估	143,202.01	0.0038%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	评估	9,189.04	0.0002%
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	评估	5,795.94	0.0002%
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司	评估	8,906.58	0.0002%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	评估	12,087.37	0.0003%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	评估	11,365.90	0.0003%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	评估	9,123.92	0.0002%
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	评估	8,803.44	0.0002%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	评估	8,030.69	0.0002%
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司	评估	4,171.15	0.0001%
	泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	评估	2,641.51	0.0001%
	北京中古车网科技有限公司	评估	48,058.27	0.0013%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估	52,236.81	0.0014%
	小计	——	31,938,010.78	0.8384%
关联租赁	天津浩物骏驰国际贸易有限公司	房屋租赁	7,099,627.97	16.4127%
	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	18,812,367.84	43.4899%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	房屋租赁	2,678,735.96	6.1926%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	房屋租赁	3,803,579.07	8.7930%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额（元）	占同类业务的比例
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	840,585.69	1.9432%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	设备租赁	1,949,328.03	4.5064%
	小计	---	35,184,224.57	81.3379%
关联担保-接受担保	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	担保	413,000,000	100%
	小计	---	413,000,000	100%
合计		---	622,226,673.32	---

注：向关联人购买商品、接受劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未经审计的主营业务成本数据，向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未经审计的主营业务收入数据。内蒙古紫维进口汽车销售有限责任公司、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，天物昌威国际融资租赁股份有限公司、天津天物汽车发展有限公司、天津市浩之宝二手车中心有限公司、四川福奔汽车贸易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小且数量较多，在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等关联交易类型合并列示。

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以前年度交易时遵循公开、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、关联交易的目的和影响

1、内江鹏翔下属企业与关联公司自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间发生的关联交易，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自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日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、内江鹏翔下属企业与关联公司自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日间发生的交易事项构成关联交易事项，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《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。

(二) 独立董事独立意见

1、内江鹏翔下属企业与关联公司自 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日间发生的交易事项构成关联交易事项。

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重组实施前十二个月内标的公司关联交易的事项。

七、备查文件

- 1、八届二十二次董事会会议决议；
- 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

二〇一九年十月二十六日