证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2021-13 号

四川浩物机电股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告

本公司及监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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十八次监事会会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日 11:00 在天津市浩物大厦会议室（地址：天津市空港经济区中环西路 1 号）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席冯聪女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》

2020 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护本公司股东的合法权益，围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对本公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督，为本公司的可持续发展提供了有力保障。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《二〇二〇年度财务决算报告》

监事会认为本公司《二〇二〇年度财务决算报告》真实、充分地反映了本公司的财务状况以及经营成果。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《二〇二〇年度利润分配预案》

监事会对本公司 2020 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合本公司现状，适应本公司长远发展的需要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二〇年度内部控制评价报告》

监事会认为，本公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合本公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了本公司内部控制活动有效运行。本公司《二〇二〇年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的变更，符合相关规定和本公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监　事　会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2021-16 号

四川浩物机电股份有限公司 关于确认 2020 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 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（不包括本公司）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，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 2021 年 3 月 30 日召开八届三十八次董事会会议，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 2020 年日常关联交易的议案》。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，本次关联交易无须获得股东大会的批准，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、2020 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。2020 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	2020 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	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	整车	6,468,260	0.1988
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		467,935	0.0144
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	备件	2,151,782.67	0.0661
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		45,513.29	0.0014
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		11,109.30	0.0003
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		378,993.84	0.0116
	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	846,326.29	0.0260
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		454,945.42	0.0140
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		63,000	0.0019
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	1,177,129	0.0362
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	无形资产	7,435.43	0.0002
	小计		12,072,430.24	0.3710
向关联公司销售产品、商品	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	整车	6,581,381	0.1877
	天津机电汽车销售中心有限公司		4,370,200	0.1246
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		230,300	0.0066
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		663,622	0.0189
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		14,022,939	0.4000
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	32,088	0.0009
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		1,326,198	0.0378
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		123,793	0.0035
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		55,652	0.0016
	天津骏雅汽车销售服务有限公司		320,000	0.0091
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		13,823.80	0.0004
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		1,211.60	0.0000
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		37,928	0.0011
	天津市通舆汽车销售服务有限公司		161,408	0.0046
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	装具	46,972	0.0013
	小计		27,987,516.40	0.7983
向关联公司提供劳务	天津浩畅商贸发展有限公司	代理费收入	766,000	0.0218
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		31,990	0.0009
	天津市通舆汽车销售服务有限公司	委托拍卖服务费	7,532	0.0002
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,000	0.0001
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	整车	232,360	0.0066
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业		36,420	0.0010
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		8,420	0.0002
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		7,700	0.0002
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		17,220	0.0005
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		6,350	0.0002
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司	评估	10,100	0.0003
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司		20,680	0.0006
	泰安东方丰田汽车销售服务有限公司		4,600	0.0001
	天津骏雅汽车销售服务有限公司		2,750	0.0001
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		23,580	0.0007
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司		1,430	0.0000
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		7,600	0.0002
	小计		1,186,732	0.0338
接受关联公司提供的劳务	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	56,937.50	0.0017
	天津空港二手车交易市场有限公司	物业费	2,400	0.0001
	天津市浩鹏汽车发展有限公司		24,009	0.0007
	天津浩丰伟业商贸有限公司	汽车租赁费	12,000	0.0004
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	代理上牌服务费	123,430	0.0038
	天津机电汽车销售中心有限公司	竞拍服务费	22,253	0.0007
	天津佳永租赁有限公司	运输工具租赁费	2,057,001	0.0632
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		192,480	0.0059
	小计		2,490,510.50	0.0765
合计			43,737,189.14	—

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 2020 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 2020 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
天津市澎湃汽贸服务有限公司	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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天津浩铭汽贸服务有限公司	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）；二手车经销；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（牛画除外）、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 5 日前持有其 100%股权，后将其全部股权转让至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市浩德汽车贸易有限公司	哈剑	1,000 万元人民币	汽车销售；汽车零配件、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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市物德汽车贸易有限公司	哈剑	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至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市泰东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至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
东市德车易限司	莞瑞汽贸有公	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 4 月 10 日前持有其 100%股权，后将其全部股权转让至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
东市众车易限司	莞鸿汽贸有公	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；保险代理；代办汽车贷款申报手续。	广东省东莞市常平镇环常西号路 60 101 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 第五款，其与本公司存在关联关系。
佛市众车易限司	山瀚汽贸有公	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；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）	佛山市禅城区镇繁洞路南庄三中以北 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 第五款，其与本公司存在关联关系。
佛市德车售务限司	山乾汽销服有公	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）	佛山市禅城区镇繁洞路南庄三中以北 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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天佳租有公司	津永贸限	林强	100,000 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（信托投权投资除外）、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）	天津自贸试验区（东疆保税港区）内蒙道号 1399 207 室	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 第五款，其与本公司存在关联关系。
呼市市德车售限司	和特埠汽销有公	杨龙文	1,100 万元人民币	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	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 第五款，其与本公司存在关联关系。
泰东丰汽销服有公司	安方田车售务限司	哈剑	1,000 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 5 月 14 日前持有其 100%股权，后将其全部股权转让至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天昌国融租股有公司	物威际资份限	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）内蒙道号 1399 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至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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天市物电车易限司	津浩机汽贸有公	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）、汽车装具、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、物质原料批发兼零售；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 第一款，其与本公司存在关联关系。
天空三车易场限司	津港手交市有公	孙广顺	5,761.349 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	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。
天浩伟商有公司	津丰业贸限	焦姝	1,000 万元人民币	销售；汽车、工程机械、汽车配件、汽车装具、农用机械、金属材料、纺织品、五金、化工产品（危险品及易制毒品除外）；服务；汽车技术咨询、汽车、机械设备租赁、仓储、旧机动车交易；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。
天浩商发展有公司	津畅贸展限	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。
天市海物电车易限司	津滨浩机汽贸有公	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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天市鹏车展限司	津浩汽发有公	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 第五款，其与本公司存在关联关系。
天市奥车售务限司	津通汽销有公	张志宏	500 万元人民币	汽车（小轿车除外）销售；汽车配件、汽车装俱、厨房设备、工艺美术品、办公用品、计算机、电子产品、体育用品、服装、日用百货、家用电器、通讯器材批发兼零售；汽车技术咨询服务；劳务服务；汽车租赁；启辰品牌汽车销售；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；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）	天津市北辰区宜兴埠镇普济河道 1 号院内东北侧展厅	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	4,533.68	-1,500.43	5,037.62	-601.49
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	603.26	-591.01	6,928.79	-754.81
天津机电汽车销售中心有限公司	4,467.62	-58.12	2,277.28	-207.80
天津骏雅汽车销售服务有限公司	117.08	-3,206.58	15.29	-119.75
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	3,441.71	-2,103.03	11,502.20	-199.33
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	3,358.75	-1,261.09	5,463.53	-218.48
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	8,671.06	1,292.76	25,667.24	1,579.24
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	11,938.06	-278.69	21,527.83	736.03
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	11,373.90	-428.49	17,803.82	843.83
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	8,293.70	-502.91	20,697.27	-192.63
天津佳永租赁有限公司	140,431.49	108,487.95	1,680.05	58.05
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	5,664.95	-3,277.12	17,300.73	-273.53
泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	4,372.00	-529.48	14,100.27	368.03
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	148,006.40	66,872.14	2,426.97	-1,101.06
天津市浩物机电汽车贸易有限公司(合并)	1,404,569.20	-87,030.51	282,021.23	-74,441.99
天津空港二手车交易市场有限公司	62,340.23	22,875.08	4,571.12	1,098.87
天津浩丰伟业商贸有限公司	3,071.14	119.03	508.01	-54.77
天津浩畅商贸发展有限公司	10,238.14	5,259.07	2,624.46	-28.59
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司(合并)	950,184.57	-326,950.15	276,304.47	-3,573.06
天津市浩鹏汽车发展有限公司	135,775.61	7,324.91	3,027.53	-1,762.66
天津市通舆汽车销售服务有限公司	11,091.94	-3,498.99	4.51	-10.53

（三）其他情况

经查询，上述关联公司不是失信被执行人。关联方浩物机电尚处于重整阶段，在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。其他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 2020 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、关联交易的目的和影响

1、内江鹏翔 2020 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 2020 年期间发生的关联交易，合计交易金额较小，且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 2020 年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 2020 年日常关联交易的议案》提交公司八届三十八次董事会会议审议。

（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 2020 年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 2020 年日常关联交易的事项。

七、备查文件

1、八届三十八次董事会会议决议；

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

二〇二一年三月三十一日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2021-18 号

四川浩物机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开八届三十八次董事会会议、八届十八次监事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的发布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

（三）变更日期

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更具体情况包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起可以选择对所有首次执行日以前已经存在的租赁合同按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），根据预付租金进行必要调整后确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）本次会计政策变对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，并选择将首次执行本准则的累计影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目，不调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度所有者权益、净利润等相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，符合相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

1、该议案已经公司八届三十八次董事会会议审议通过，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度所有者权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、八届三十八次董事会会议决议；

2、八届十八次监事会会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董　事　会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2021-14 号

四川浩物机电股份有限公司 2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状