证券日报
2022年4月28日　星期四
制作　闫亮
电话：010-83251716　E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2022-28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及致歉公告

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，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）就重大资产重组标的公司2021年度业绩承诺实现情况公告如下：

一、重大资产重组的基本情况

1、交易对方

天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）。

2、交易标的

浩物机电和浩诚汽车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。

3、交易价格

根据广东中广信资产评估有限公司2018年4月23出具的中广信评报字【2018】第151号《评估报告》，经各方协商，确定交易价格为人民币1,186,139,900.00元。

4、发行股份及支付现金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191号）核准，本公司向浩物机电和浩诚汽车合计发行153,545,617股股份并支付现金237,227,980元购买浩物机电和浩诚汽车持有的内江鹏翔100%股权。其中：以现金方式支付237,227,980元，占本次交易对价总额的20%；发行股份方式支付948,911,920元，合计发行股份153,545,617股，占本次交易对价总额的80%。

5、重组方案实施情况

2019年7月，本公司已办理完成上述资产的工商变更登记手续，取得内江鹏翔100%股权。

浩物股份已于2019年7月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向交易对方非公开发行新股数量为153,545,617股，其中限售流通股数量为153,545,617股。

本次募集配套资金实际发行股份59,547,738股，其中：向申万宏源产业投资管理有限责任公司发行59,547,738股，每股发行价格为人民币3.98元，募集配套资金总额236,999,997.24元。本公司于2019年12月30日就本次募集配套资金非公开发行股份向中证登深圳分公司提交相关登记材料，并于2020年1月2日收到中证登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

二、收购资产业绩承诺情况

本公司与交易对方浩物机电、浩诚汽车于2018年4月23日签署了《盈利预测补偿协议》，并于2018年7月17日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。

1、业绩承诺情况

上述协议约定的利润补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个完整会计年度。因本次交易于2019年内实施完毕，利润补偿期间为2019年度、2020年度、2021年度。交易对方承诺内江鹏翔2019年度、2020年度、2021年度的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,288.15万元、7,566.72万元、7,786.49万元（上述交易对方承诺的关于标的资产在相关利润补偿期间内的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数，以下简称“承诺净利润数”）。

2、业绩承诺补偿方案调整

2020年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，内江鹏翔的经营遭受到不可抗力的冲击，为促进本公司稳健经营和可持续发展，维护全体股东的利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，本公司经与交易对方浩物机电、浩诚汽车协商并经2021年第二次临时股东大会审议通过，本公司与交易对方对原重组业绩承诺进行部分调整并签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，调整方案主要如下：

（1）本公司与交易对方同意将利润补偿期间调整为2019年度、2021年度及2022年度，其中，2019年承诺业绩不变，交易对方承诺标的资产2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,566.72万元、7,786.49万元。

（2）由于利润补偿期间调整，交易对方因本次交易取得的本公司股份（以下简称“对价股份”）的锁定期亦需相应调整，具体而言，于《发行股份购买资产协议》第3.4条约定的锁定期届满且经负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所对差异情况出具专项审核报告，确认标的资产实现《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的利润补偿期间最后一个会计年度的承诺利润数之日，或，交易对方根据原交易协议及其补充协议及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的约定履行完毕利润补偿期间最后一个会计年度的盈利预测补偿及期末减值补偿义务之日（以孰晚为准），交易对方不得以任何方式直接或间接转让对价股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，亦不得以任何方式对对价股份进行质押或在其上设置其他可能影响对价股份权利完整性的任何其他权利负担，不得以任何方式逃废交易对方基于原交易协议及其补充协议及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下的补偿义务。

（3）《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于业绩补偿方式及计算公式、整体减值测试补偿、利润补偿的实施等其他条款均不作调整。

3、2019年度、2021年度及2022年度的补偿义务

如果内江鹏翔在利润补偿期间内截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则本公司应在合格审计机构出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购交易对方浩物机电及浩诚汽车应补偿股份并注销的相关方案，并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知浩物机电及浩诚汽车。

当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额÷发行价格。

交易对方先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如果交易对方于本次交易中认购的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿。

上述补偿按年计算，截至任一承诺年度累积实现的净利润数未达到截至当年累积承诺的净利润数时均应按照上述方式进行补偿。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回抵销。

4、减值测试及补偿

在利润补偿期间届满时，本公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。

经减值测试，交易对方需进行减值补偿的，应补偿的股份数依照下述公式计算：减值应补偿的股份数＝（标的资产合计期末减值额－补偿期限内已补偿股份总数×发行价格）/每股发行价格。

以上所补偿的股份由本公司以1元总价回购并依法予以注销。

在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿及因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿数额之和不得超过交易对方通过本次交易获得的股份对价总额。

三、收购资产2021年度业绩实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川浩物机电股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2022】002157号），内江鹏翔2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺净利润数等情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2021年度
1、业绩承诺金额	7,566.72
2、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,626.49
3、差异额	-2,940.23
4、业绩实际完成率（%）	61.14

内江鹏翔2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,626.49万元，2021年度的业绩承诺为7,566.72万元，本年度业绩承诺未达标。

四、2021年度业绩承诺未实现的原因

内江鹏翔及其下属子公司（汽车4S店）属于汽车零售及维修服务行业，主营乘用车经销及汽车后市场服务业务，主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务三大业务，形成辐射整个天津市的营销服务网络，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、一汽马自达、斯柯达等中端乘用车品牌。内江鹏翔拥有16家汽车4S店及3家综合服务公司。

1、2021年国内疫情防控措施发挥显著效果，但天津地区出现疫情反复，内江鹏翔经营业绩受到疫情影响。内江鹏翔业务涵盖汽车4S店的乘用车销售、维修服务及综合服务三个服务端，其最大特征为产品、服务流动以及用户流动。鉴于2021年疫情零星反复、疫情防控常态化及居民减少外出且消费需求下降，致使买车、维修、保养等业务延迟，导致内江鹏翔收入减少。

2、受制于汽车行业芯片短缺，汽车4S店上游整车厂产量减少，新车供应紧张，致使内江鹏翔2021年新车销量低于预期，新车销售收入也同步低于预期。

基于上述因素，内江鹏翔虽采取多种降本增效措施，但是2021年度收入和毛利仍未达预期，未能完成2021年度的业绩承诺。

五、业绩补偿金额

当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额÷发行价格。

当期补偿金额＝（72,881,500.00元＋75,667,200.00元－73,372,067.85元－46,264,899.89元）/（72,881,500.00元＋75,667,200.00元＋77,864,900.00元）*1,186,139,900.00元－0＝151,463,336.18元。

六、致歉声明

鉴于标的资产内江鹏翔2021年未能实现业绩承诺，本公司及本公司董事长陆才垠先生、总经理臧晶先生深表遗憾，在此郑重向广大投资者致歉，并提醒广大投资者注意投资风险。

本公司后续将积极督促浩物机电、浩诚汽车根据已签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等约定及时履行补偿义务。同时，本公司将召开董事会及股东大会，审议关于业绩承诺补偿事项的相关方案。

本公司已于2022年2月7日完成董事会的换届选举，新一届董事会、管理层将全力以赴，稳步提升本公司业绩，回馈全体股东，感谢广大投资者长期以来对本公司的关注和支持。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2022-29号

四川浩物机电股份有限公司
关于确认2021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2021年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业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，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2022年4月26日召开九届二次董事会会议，以4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2021年日常关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

4、独立董事对该事项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，本次交易无需提交股东大会审议。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、2021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。2021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	2021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	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	1,656,309.00	0.0465%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	514,635.50	0.0145%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		37,356.82	0.0010%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		15,366.66	0.0004%
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		3,527.00	0.0001%
	天津市润骐汽车销售服务有限公司		3,852.77	0.0001%
	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	12,244.00	0.0003%
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		11,684.00	0.0003%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		1,384,732.00	0.0389%
	小计		3,639,707.75	0.1022%
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	整车	4,460,115.00	0.1148%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,721,557.00	0.0700%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		4,890,009.00	0.1258%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	61,746.44	0.0016%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,465,841.42	0.0635%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		66,572.00	0.0017%
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		2,956,239.00	0.0761%
	天津机电汽车销售中心有限公司		2,212.39	0.0001%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		1,116.00	0.0000%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		102,512.29	0.0026%
	北京市天物金属板材营销中心有限公司		3,680.00	0.0001%
	天津天物国际贸易发展有限公司		10,021.00	0.0003%
	天津物产首钢钢材加工配送有限公司		45,991.00	0.0012%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	装具	10,880.34	0.0003%
	小计		17,798,492.88	0.4580%
向关联公司提供劳务	天津浩畅商贸发展有限公司	服务费	1,347,310.00	0.0347%
	天津浩物朗驰汽车贸易有限公司		1,400.00	0.0000%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估费	180,776.00	0.0047%
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司		13,475.00	0.0003%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		13,670.00	0.0004%
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		7,100.00	0.0002%
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		9,800.00	0.0003%
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司		1,820.00	0.0000%
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		44,811.00	0.0012%
	小计		1,620,162.00	0.0417%
接受关联公司提供的劳务	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁费	483,640.00	0.0136%
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	91,582.28	0.0026%
	天津空港二手车交易市场有限公司		3,836.27	0.0001%
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	服务费	6,590.00	0.0002%
	天津机电汽车销售中心有限公司		4,129.92	0.0001%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		5,840.31	0.0002%
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		8,316.00	0.0002%
	天津空港二手车交易市场有限公司	过户费	26,708.25	0.0008%
	小计		630,643.03	0.0178%
合计			23,689,005.66	——

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2021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2021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
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	蔡莉	131807.3451	一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；耐火材料销售；木材销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；进出口代理；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售。（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）	天津市滨海新区汉沽新开中路18号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；二手车鉴定评估；二手车经销。（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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：天津滨海新区财富投资管理有限公司	600100	经营范围 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）	天津生态城动漫中路482号创智大厦203（TG第410号）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	57701.77	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《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1000	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、维修救援、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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	5761.348683	一般项目：二手车交易市场经营；汽车旧车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；机动车改装服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；停车场服务；汽车新车销售；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构销售；金属材料销售。（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	林强	1000	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）	河东区津塘路一号桥119号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1100	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；土地使用权租赁；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；物业管理；供冷服务；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；洗车服务；停车场服务。（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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津市润骐汽车销售服务有限公司	张洪皓	1000	汽车销售；汽车零配件、汽车装具、日用百货零售兼批发；二手车经销、经纪；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；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续、机械设备租赁、劳务服务；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）	天津市河北区真理道54号内汽车展厅	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，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	张志宏	1000	一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车租赁；汽车旧车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；企业管理咨询；轮胎销售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；二手车经纪；二手车经销；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；办公用品销售；润滑油销售；金属制品销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；机械设备租赁；洗车服务；办公设备耗材销售。（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）。许可项目：保险代理业务；保险兼业代理业务；烟草制品零售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。	南开区长江道375号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
北京市天物金属板材营销中心有限公司	薄桂申	50	购销金属材料。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区双桥中路北京市农机物资供应公司内	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，其与本公司存在关联关系。
天津天物国际贸易发展有限公司	冯琨	10000	汽车、机电设备、摩托车、汽车配件、金属材料、轻工材料、汽车装俱、农用机械、机电产品、初级农产品、食用农产品（牛、羊肉）风力及太阳能发电机组电气系统、电气设备、高技术新型电池、太阳能电池、工业电气自动化设备、电力电子产品的批发兼零售；机械设备租赁；仓储（不含化学危险品）；装卸搬运；物流配送；国际贸易；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息技术开发；信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口（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）	天津自贸区（天津港保税区）国贸路18号636	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，其与本公司存在关联关系。
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	魏伟	10777	金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口；供应链管理服务及相关咨询；仓储服务（危险品及易制毒品除外）；金属材料加工。（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）	天津滨海高新区滨海科技园风光大道23号	根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	柴松	1000	梅赛德斯--奔驰卡车整车销售、备件销售和售后服务；机械设备、汽车（小轿车除外）、小汽车备件、五金交电、电子产品、汽车装俱、金属材料、润滑油的批发兼零售；小汽车维修；大、中型货车整车修理，总成修理，整车维护，小修，维修救援，专项修理；商品信息咨询服务；货物进出口及相关代理服务（限从事国家法律、法规允许经营的进出口业务）；国内货运代理（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）	天津自贸试验区（天津港保税区）京门大道288号中电物流园院内东侧办公楼2层	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。

（二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据

单位：元

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	11,462,638,269.03	960,082,727.14	0.00	-3,527,212.46
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	75,475,373.72	-20,225,839.53	98,589,666.49	-4,634,585.76
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	28,501,612.69	-23,026,105.58	94,234,317.25	-1,911,859.65
天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,710,039,164.97	4,710,042,796.36	0.00	-1,017,751.06
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	1,369,479,639.73	657,911,674.01	18,915,709.47	-6,584,635.65
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	33,762,853.30	5,821,671.12	207,705,994.11	-107,773.03
天津空港二手车交易市场有限公司	622,236,282.30	218,682,904.76	69,180,300.46	18,646,148.80
天津浩畅商贸发展有限公司	97,556,716.14	49,892,201.17	29,887,566.95	-2,601,463.76
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	52,866,504.51	-1,336,376.45	217,148,668.18	-8,811,979.52
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	97,264,767.71	-14,843,119.33	228,923,761.27	-7,747,047.07
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	49,008,713.68	-4,136,032.24	202,627,501.73	692,228.51
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	54,726,489.61	-33,995,524.40	162,845,126.81	-1,224,327.38
天津机电汽车销售中心有限公司	39,230,826.27	-1,549,956.67	8,750,279.67	-970,647.13
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	60,753,207.38	-2,182,333.95	200,841,507.66	1,460,351.95
天津市浩鹏汽车发展有限公司	1,292,418,580.68	58,347,170.73	11,481,841.65	-15,423,912.17
天津市润骐汽车销售服务有限公司	1,360,542.88	-15,128,545.87	3,409.54	-49,525.49
天津市燕语津发汽车销售有限公司	31,197,674.17	-26,477,139.77	3,597,518.22	-3,887,782.60
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	6,152,745.78	-6,310,833.47	0.00	-44,658.03
北京市天物金属板材营销中心有限公司	989,086.69	516,911.65	0.00	-34,970.59
天津天物国际贸易发展有限公司	2,727,275,565.55	-92,994,411.55	401,708.77	-15,897,064.15
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	201,164,587.74	58,134,719.61	233,586,863.02	-6,544,095.85
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	96,175,795.39	-11,552,614.56	85,904,017.45	2,040,433.12

（三）其他情况说明

经查询，上述关联公司不是失信被执行人。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2021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2021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2021年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、公司全资子公司内江鹏翔下属企业与关联公司2021年发生的交易事项构成关联交易事项。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生须回避表决。

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2021年日常关联交易的议案》提交公司九届二次董事会会议审议。

（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2021年发生的交易事项构成关联交易事项。

2、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

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2021年日常关联交易的事项。

七、备查文件

1、九届二次董事会会议决议；

2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2022-30号

四川浩物机电股份有限公司
关于2022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”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业预计2022年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业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”）发生日常关联交易的金额不超过3,940.05万元，预计占本公司最近一期经审计净资产的2.20%；2021年度，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2,368.90万元。

本公司于2022年4月26日召开九届二次董事会会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

2、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。

（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）
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	市场价格	225,000.00	15,642.00	514,635.50
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司			350,000.00	1,116.00	37,356.82
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司			5,000.00	152.00	15,366.66
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业			5,000.00	0.00	3,527.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	固定资产	市场价格	2,000,000.00	0.00	1,384,732.00
	时代记忆（天津）文化产业发展有限公司	精品	市场价格	1,000,000.00	0.00	0.00
	荣程农食健（天津）食品集团有限公司	食品	市场价格	5,000,000.00	0.00	0.00
	天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司	文体用品	市场价格	1,000,000.00	0.00	0.00
	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	市场价格	2,000,000.00	0.00	1,656,309.00
	小计			11,585,000.00	16,910.00	3,611,926.98
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	8,352.00	7,396.97	61,746.44
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司			4,100,000.00	934,271.32	2,465,841.42
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司			400.00	5,840.00	66,572.00
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业			2,001,000.00	920,662.00	2,956,239.00
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	整车	市场价格	8,223,600.00	0.00	4,460,115.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司			1,000,000.00	0.00	2,721,557.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司			3,700,000.00	536,101.00	4,890,009.00
	小计			19,033,352.00	2,404,271.29	17,622,079.86
向关联公司提供劳务	天津空港二手车交易市场有限公司	服务费	市场价格	1,500,000.00	704,000.00	0.00
	天津浩畅商贸发展有限公司			1,272,200.00	318,050.00	1,347,310.00
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估费	市场价格	87,000.00	29,590.00	180,776.00
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司			6,000.00	1,890.00	13,475.00
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司			5,000.00	1,600.00	13,670.00
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司			11,000.00	3,620.00	7,100.00
	泰安东方丰田汽车销售服务有限公司			16,000.00	5,550.00	0.00
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司			15,000.00	4,520.00	0.00
	小计			2,912,200.00	1,068,820.00	1,562,331.00
接受关联公司提供的劳务	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	市场价格	2,344,667.00	0.00	0.00
	天津天物汽车发展有限公司			89,000.00	0.00	0.00
	泰安东方丰田汽车销售服务有限公司			61,000.00	0.00	0.00
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司			78,000.00	0.00	0.00
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司			85,000.00	0.00	0.00
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司			66,000.00	0.00	0.00
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司			261,000.00	0.00	0.00
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司			217,000.00	0.00	0.00
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司			183,000.00	0.00	0.00
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司			121,000.00	0.00	0.00
	天津佳永租赁有限公司			8,000.00	0.00	0.00
	天津天物机电贸易发展有限公司			2,000.00	0.00	0.00
	天津机电汽车销售中心有限公司			5,500.00	0.00	0.00
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司			7,000.00	0.00	0.00
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司			20,000.00	0.00	0.00
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司			127,000.00	0.00	0.00
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业			826,000.00	0.00	0.00
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	服务费	市场价格	20,894.90	6,094.90	6,590.00
	天津机电汽车销售中心有限公司			3,500.00	1,175.24	4,129.92
	天津佳永租赁有限公司	牌照租赁费	市场价格	6,000.00	1,500.00	0.00
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁费	市场价格	950,000.00	26,980.00	483,640.00
	天津空畅资产管理有限公司			180,000.00	0.00	0.00
	天津浩物瀚成汽车救援有限公司	拖车服务	市场价格	100,000.00	0.00	0.00
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	市场价格	102,000.00	0.00	91,582.28
	天津空港二手车交易市场有限公司			6,400.00	1,000.00	3,836.27
	小计			5,869,961.90	36,750.14	589,778.47
合计				39,400,513.90	3,526,751.43	23,386,116.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（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	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车	1,656,309.00	1,656,309.00	0.0465%	0.00%	2021年3月31日、2022年4月28日，巨潮资讯网（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	备件	514,635.50	514,635.50	0.0145%	0.00%	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		37,356.82	60,000.00	0.0010%	-37.74%	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		15,366.66	15,366.66	0.0004%	0.00%	
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		3,527.00	20,000.00	0.0001%	-82.37%	
	天津市润骐汽车销售服务有限公司		3,852.77	4,000.00	0.0001%	-3.68%	
	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	12,244.00	12,244.00	0.0003%	0.00%	
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		11,684.00	11,684.00	0.0003%	0.00%	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		1,384,732.00	1,384,732.00	0.0389%	0.00%	
	小计		3,639,707.75	3,678,971.16	0.1022%	-1.07%	
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	整车	4,460,115.00	4,460,115.00	0.1148%	0.00%	2021年3月31日、2022年4月28日，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,721,557.00	2,721,557.00	0.0700%	0.00%	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		4,890,009.00	6,010,000.00	0.1258%	-18.64%	
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	备件	61,746.44	61,746.44	0.0016%	0.00%	
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司		2,465,841.42	2,465,841.42	0.0635%	0.00%	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		66,572.00	66,572.00	0.0017%	0.00%	
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		2,956,239.00	3,000,000.00	0.0761%	-1.46%	
	天津机电汽车销售中心有限公司		2,212.39	2,212.39	0.0001%	0.00%	
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司		1,116.00	1,116.00	0.0000%	0.00%	
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司		102,512.29	102,512.29	0.0026%	0.00%	
	北京市天物金属板材营销中心有限公司		3,680.00	3,680.00	0.0001%	0.00%	
	天津天物国际贸易发展有限公司		10,021.00	10,021.00	0.0003%	0.00%	
	天津物产首钢钢材加工配送有限公司		45,991.00	45,991.00	0.0012%	0.00%	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	装具	10,880.34	10,880.34	0.0003%	0.00%	
	小计		17,798,492.88	18,962,244.88	0.4580%	-6.14%	
向关联公司提供劳务	天津浩畅商贸发展有限公司	服务费	1,347,310.00	2,284,040.00	0.0347%	-41.01%	2021年3月31日、2022年4月28日，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	天津浩物朗驰汽车贸易有限公司		1,400.00	1,400.00	0.0000%	0.00%	
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	评估费	180,776.00	201,300.00	0.0047%	-10.20%	
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司		13,475.00	20,000.00	0.0003%	-32.63%	
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司		13,670.00	15,000.00	0.0004%	-8.87%	
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司		7,100.00	20,000.00	0.0002%	-64.50%	
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司		9,800.00	20,000.00	0.0003%	-51.00%	
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司		1,820.00	20,000.00	0.0000%	-90.90%	
	天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业		44,811.00	44,811.00	0.0012%	0.00%	
	小计		1,620,162.00	2,626,551.00	0.0417%	-38.32%	
接受关联公司提供的劳务	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁费	483,640.00	1,030,000.00	0.0136%	-53.04%	
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费	91,582.28	91,582.28	0.0026%	0.00%	
	天津空港二手车交易市场有限公司		3,836.27	3,836.27	0.0001%	0.00%	
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	服务费	6,590.00	6,590.00	0.0002%	0.00%	
	天津机电汽车销售中心有限公司		4,129.92	4,129.92	0.0001%	0.00%	
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司		5,840.31	5,840.31	0.0002%	0.00%	
	天津市燕语津发汽车销售有限公司		8,316.00	8,316.00	0.0002%	0.00%	
	天津空港二手车交易市场有限公司	过户费	26,708.25	60,000.00	0.0008%	-55.49%	
	小计		630,643.03	1,210,294.78	0.0177%	-47.89%	
合计			23,689,005.66	26,478,061.82	——	——	
公司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				
公司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、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2021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2021年度经审计的主营业务收入数据。天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市润骐汽车销售服务有限公司、天津万恒汽车贸易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，天津市浩之宝二手车中心有限公司、天津北辰埃安汽车销售服务有限公司、天津浩畅商贸发展有限公司等关联公司为天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）控制的企业，因该等关联公司金额较小且数量较多，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、接受关联公司提供的劳务等关联交易类型合并列示。

2、预计日常关联交易类别和金额表中上年发生金额合计为23,386,116.31元，上一年度日常关联交易实际发生情况表中实际发生金额为23,689,005.66元，差异的原因为2021年与部分关联方发生了关联交易，但2022年预计将不再与此部分关联方发生交易，因此在预计日常关联交易类别和金额表中未显示此部分关联方信息。

二、关联人介绍和关联关系

（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
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	蔡莉	131807.3451	一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；耐火材料销售；木材销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；进出口代理；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售。（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）	天津市滨海新区汉沽新开中路18号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；二手车鉴定评估；二手车经销。（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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：天津滨海新区财富投资管理有限公司	600100	经营范围 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）	天津生态城动漫中路482号创智大厦203（TG第410号）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	57701.77	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《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
时代记忆（天津）文化产业发展有限公司	卫东	17183	一般项目：组织文化艺术交流活动；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软件开发；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；酒店管理；会议及展览服务；家具制造；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售。（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）。许可项目：保健食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品经营。（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）。	天津市津南区葛沽镇葛万公路37号	根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，其与本公司存在关联关系。
荣程农食健（天津）食品集团有限公司	丁瑞斌	1000	许可项目：食品销售；酒类经营；酒制品生产【分支机构经营】；粮食收购；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；烟草制品零售；食品互联网销售；食品生产【分支机构经营】；食品小作坊经营；小餐饮；检验检测服务；小食杂。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食用农产品批发；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；食品进出口；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；饲料原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；外卖递送服务；会议及展览服务；塑料制品销售；单用途商业预付卡代理销售。（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）。	天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-201-1	根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，其与本公司存在关联关系。
天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司	张锡尧	2000	组织篮球比赛及训练；服装、鞋帽、体育用品、健身器材、工艺品批发兼零售；从事广告业务；场地租赁；票务服务；餐饮服务；体育赛事策划。（国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理）（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）	天津市津南区双港镇工业园区天宇荣昌创意园7-1	根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，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	1000	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、维修救援、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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	5761.348683	一般项目：二手车交易市场经营；汽车旧车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；机动车改装服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；停车场服务；汽车新车销售；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构销售；金属材料销售。（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1001	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津天物汽车发展有限公司	冯琨	153605.06	汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、轻工材料、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材的批发兼零售，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，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，纺织原料批发兼零售，仓储（危险品除外），装卸搬运；限分支机构经营：汽车维修；长安马自达品牌汽车销售；自有房屋租赁（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（空港经济区）中环西路1号浩物大厦A317	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，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	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1500	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）	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津天物机电贸易发展有限公司	林强	50000	汽车（小轿车除外）及汽车配件、摩托车、汽车装俱、焦炭、矿产品（需审批的矿产品除外）、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、煤炭、金属材料、建筑材料、文具、五金交电、机械设备、工艺品、美术品、纺织原料及产品、橡胶制品、食用农产品批发兼零售；五金交电、机械设备租赁；节能技术咨询；食品销售（取得经营许可后方可经营）；商品信息咨询；货物、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）；二手车经纪。（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）	河西区越秀路珠海里30门底商	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	林强	1000	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）	河东区津塘路一号桥119号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	1100	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	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	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	本公司5%以上股东。根据《股票上市规则》6.3.3条第二款，其与本公司存在关联关系。
天津佳永租赁有限公司	林强	100000	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）	天津自贸试验区（东疆保税港区）内蒙道1399号207室	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，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	一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；土地使用权租赁；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；物业管理；供冷服务；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；洗车服务；停车场服务。（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）	北辰区北辰道2号	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津空畅资产管理有限公司	陈刚	73094.6065	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备销售；金属材料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；采购代理服务；停车场服务（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）。许可项目：各类工程建设活动（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号226	根据《股票上市规则》6.3.3条第五款，其与本公司存在关联关系。
天津浩物瀚成汽车救援有限公司	孙广顺	500	汽车救援服务（汽车修理及拖车除外）；汽车租赁；代办机动车行车证、驾驶证登记及车辆年检手续；普通货运（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	天津自贸区（空港经济区）中环西路1号421室	根据《股票上市规则》6.3.3条第四款，其与本公司存在关联关系。

（二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据

单位：元

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	11,462,638,269.03	960,082,727.14	0.00	-3,527,212.46
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	75,475,373.72	-20,225,839.53	98,589,666.49	-4,634,585.76
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	28,501,612.69	-23,026,105.58	94,234,317.25	-1,911,859.65
天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,710,039,164.97	4,710,042,796.36	0.00	-1,017,751.06
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	1,369,479,639.73	657,911,674.01	18,915,709.47	-6,584,635.65
时代记忆（天津）文化产业发展有限公司	145,938,767.45	120,732,179.89	16,774,353.45	-15,109,175.97
荣程农食健（天津）食品集团有限公司	19,304,407.52	556,134.58	37,886,903.56	556,134.58
天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司	21,420,657.97	16,006,090.77	49,450,139.25	-197,428.21
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	33,762,853.30	5,821,671.12	207,705,994.11	-107,773.03
天津空港二手车交易市场有限公司	622,236,282.30	218,682,904.76	69,180,300.46	18,646,148.80
天津浩畅商贸发展有限公司	97,556,716.14	49,892,201.17	29,887,566.95	-2,601,463.76
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	52,866,504.51	-1,336,376.45	217,148,668.18	-8,811,979.52
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	97,264,767.71	-14,843,119.33	228,923,761.27	-7,747,047.07
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	49,008,713.68	-4,136,032.24	202,627,501.73	692,228.51

（下转D360版）