

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2018 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 2018 年第一次会议审议通过，关联董事回避表决
- 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 2018 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 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 2018 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 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司

第九届董事会 2018 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 2018 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 2018 年度日常关联交易的议案》。

（二）2017 年日常关联交易的实际发生情况。

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 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	热力	15,000,000.00	14,636,811.45
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	2,500,000.00	1,407,811.13
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	0	359,878.16
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	34,600,000.00	31,907,193.47
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	700,000.00	660,000.00
	新疆峰丽投资有限公司	租赁	470,000.00	233,068.50
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	0	1,235,323.71
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	0	39,126.21
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	0	429,689.18

	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	0	779,300.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	0	3,179,399.88
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购建材	0	6,546,824.29
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费和广告费	0	123,410.00
	小计:		53,270,000.00	61,537,835.98
销售商品和提供劳务	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	商业保理服务	50,000,000.00	0
	广汇集团下属房产公司,包括: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	商业保理服务	80,000,000.00	0
	广汇能源股份有限公司下属公司,包括: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	商业保理服务	20,000,000.00	0
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业服务	600,000.00	515,425.25
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	100,000.00	10,950.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	4,000,000.00	3,604,103.68
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	100,000.00	91,990.00
	新疆广汇新能源有限公司	销售商品	0	24,444.44
	小计:		154,800,000.00	4,246,913.37
	合计		208,070,000.00	65,784,749.35

注: 1、经财务部初步统计, 公司日常关联交易 2017 年实际发生金额为 65,784,749.35 元(未经审计)。

2、公司全资孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司(以下简称“保理公司”)未按预计与公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)下属新疆广汇房地产开发有限公司等发生关联交易, 除此之外, 公司 2017 年度关联交易实际发生额与预计额差异不大。

二、2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额
--------	-----	--------	------------

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	热力	1,537.00
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	111.00
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	30.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	66.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	3,224.00
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	33.00
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	32.00
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	2.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	44.00
	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	190.00
	新疆大乘网络科技有限公司	弱电系统	449.00
	其他		1,144.00
	小计:		6,862.00
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	52.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	1.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	394.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	9.00
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	商业保理服务	2,000.00
	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	商业保理服务	10,000.00
	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	商业保理服务	3,000.00
	其他		91.00
	小计:		15,547.00
合计			22,409.00

注: 1、2018 年度, 公司预计发生日常关联交易金额 22,409.00 万元, 除商

业保理服务预计发生额 15,000.00 万元外，其他日常关联交易预计金额为 7,409 万元，较 2017 年度实际发生额增加 830.53 万元，增幅 12.62%。

2、上述日常关联交易预计为 2018 年度预计总额，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。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（1）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

企业类型：全民所有制

法定代表人：袁开林

注册资本：2,600 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 26 号

经营范围：供暖，生活热水供应。水暖配件，节能材料，炉渣砖的制作及销售，钢材，机电产品（专项审批产品除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,009.59 万元，净资产 16,775.22 万元，2016 年度营业收入 13,453.10 万元，净利润 1,564.64 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 48,398.09 万元，净资产 18,349.02 万元，2017 年度营业收入 14,883.37 万元，净利润 1,573.80 万元（未经审计）。

（2）关联方名称：新疆广汇物业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：500 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 110,892.54 万元，净资产 9,779.33 万元，2016 年度营业收入 26,534.11 万元，净利润 5,381.56 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,830.24 万元，净资产 13,655.90 万元，2017 年度营业收入 25,986.71 万元，净利润 3,839.45 万元（未经审计）。

（3）关联方名称：新疆广厦物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：800 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路 322 号泰琛大厦 A 区 20 楼 F 座

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修；楼宇机电设备管理；家政服务，家电维修；汽车装璜；汽车清洗，庭园绿化；房地产经纪；社会经济咨询；国内各类广告发布、设计、制作、代理；停车服务，空调供冷供热。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 63,549.30 万元，净资产 2,708.09 万元，2016 年度营业收入 17,991.95 万元，净利润 1,033.68 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,222.65 万元，净资产 4,771.46 万元，2017 年度营业收入 18,485.03 万元，净利润

2,063.37 万元（未经审计）。

（4）关联方名称：新疆广汇房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：杨铁军

注册资本：240,860 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,906,194.63 万元，净资产 1,109,960.40 万元，2016 年度营业收入 446,631.31 万元，净利润 46,762.14 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,033,474.85 万元，净资产 1,396,688.80 万元，2017 年度营业收入 622,175.53 万元，净利润 55,385.02 万元（未经审计）。

（5）关联方名称：汇通信诚租赁有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周育

注册资本：356,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,463,217.10 万元，净资产 419,552.37 万元，2016 年度营业收入 183,695.67 万元，净利润 68,335.88 万元（经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,612,168.52 万元，净资产 456,799.80 万元，2017 年 1-9 月营业收入 147,917.65 万元，净利润 37,249.40 万元（未经审计）。

（6）关联方名称：新疆广汇租赁服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周育

注册资本：130,000 万元

企业地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 155,686 万元，净资产 141,817 万元，2016 年度营业收入 6,645 万元，净利润-3,620 万元（经审计）。

（7）关联方名称：新疆新迅电梯有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：300 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路西一巷 3 号汇丰公寓楼 28 楼 B、C 座

经营范围：许可经营项目：乘客电梯、载货扶梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装和维修。一般经营项目：迅达电梯、自动扶

梯、自动人行道等产品及有关技术服务；销售：电梯、自动扶梯、自动人行道等零部件。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,257.35 万元，净资产 595.87 万元，2016 年度营业收入 2,688.77 万元，净利润 80.40 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,497.44 万元，净资产 711.92 万元，2017 年度营业收入 3,210.30 万元，净利润 116.05 万元（未经审计）。

（8）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张从军

注册资本：3,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园 0 座 3 层 1 区 0011 号

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,111.41 万元，净资产 3,860.68 万元，2016 年度营业收入 7,039.01 万元，净利润-108.77 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,227.45 万元，净资产 3,747.31 万元，2017 年度营业收入 1,722.39 万元，净利润-113.31 万元（未经审计）。

（9）关联方名称：新疆大乘网络科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：1,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,619.51 万元，净资产 2,478.66 万元，2016 年度营业收入 4,823.22 万元，净利润 119.39 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,219.69 万元，净资产 2,549.67 万元，2017 年度营业收入 2,528.46 万元，净利润 71.01 万元（未经审计）。

（10）关联方名称：新疆广汇信邦房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨铁军

注册资本：150,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 499 号龙海置业综合楼 723 室

经营范围：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：房地产开发、销售、租赁；建材、百货的销售；投资咨询；销售策划。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 381,774.13 万元，净资产 199,346.40 万元，2016 年度营业收入 98,694.63 万元，净利润

19,340.22 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 480,705.10 万元，净资产 209,591.34 万元，2017 年度营业收入 70,000.85 万元，净利润 10,244.94 万元（未经审计）。

（11）关联方名称：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：关峙

注册资本：18,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路 65 号美居物流园 0 座三楼

经营范围：代理意外伤害保险；经营增值电信业务（具体项目以通信管理部门核发的经营许可证为准）；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；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备销售；房屋、设备租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 31,863.18 万元，净资产 23,297.94 万元，2016 年度营业收入 13.87 万元，净利润 45.54 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,600.99 万元，净资产 24,128.85 万元，2017 年度营业收入 2,858.18 万元，净利润 230.92 万元（未经审计）。

（12）关联方名称：新疆汇亿信电子商务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：单文孝

注册资本：10,000 万元

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川

渝大厦 13 层 08 号

经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,449.66 万元，净资产 13,818.70 万元，2016 年度营业收入 27,251.14 万元，净利润 3,818.70 万元。（经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 49,909.46 万元，净资产 18,029.65 万元，2017 年度营业收入 42,128.38 万元，净利润 4,210.95 万元（未经审计）。

（13）关联方名称：广汇置业服务有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒙科良

注册资本：210,811.2680 万元

成立日期：2017 年 11 月 06 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 33 楼 3304 号

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。（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）。城市供热（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

(14) 关联方名称：广汇能源股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：宋东升

注册资本：522,142.4684 万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路
16 号

经营范围：煤炭销售；天然气（富含甲烷的）、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,333,266.99 万元，净资产 1,300,451.79 万元，2016 年度营业收入 419,434.64 万元，净利润 14,457.30 万元（经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,489,483.23 万元，净资产 1,322,678.68 万元，2017 年 1-9 月营业收入 464,839.72 万元，净利润 21,523.98 万元（未经审计）。

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇物业管理有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦物业服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
汇通信诚租赁有限公司	受广汇汽车服务股份公司控制
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	汇通信诚租赁有限公司分公司，受广汇汽车服务股份公司控制
新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	新疆广汇租赁服务有限公司分公司，受广汇汽车服务股份公司控制
新疆新迅电梯有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制

乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆大乘网络技术开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
广汇能源股份有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇陆友硫化工有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇化工销售有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇石油有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
广汇能源综合物流发展有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇新能源有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
广汇置业服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆西域鸿邦房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制

注：上述关联方均最终受公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公

司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

五、报备文件

1、第九届董事会 2018 年第一次会议决议；

2、第八届监事会 2018 年第一次会议决议；

3、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第一次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第一次会议相关议案的独立意见》；

4、审计委员会书面审核意见。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 1 日