

广汇物流股份有限公司

关于预计 2017 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 2017 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股东大会审议
- 本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖

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 2017 年 3 月 16 日召开第九届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2017 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。

独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2017 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 2017 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2017 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是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 2017 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，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）2016 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	关联交易金额
购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	建筑、安装	190,000.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	网络相关服务等	47,500.00
	新疆大漠园林艺术有限公司	园艺、园林服务等	238,760.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯安装、维修等	3,574,977.10
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采购热力等	15,086,498.49
	新疆广汇物业管理有限公司	采购物业服务	1,572,943.28
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	25,245,825.72
	新疆峰丽投资有限公司	租赁费	261,904.76
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	手续费	24,450.32
	小计：		46,242,859.67
销售商品和提供劳务	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁费	102,063.98
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁费	4,399,893.11
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	12,000.00
	新疆广汇物业管理有限公司	租赁费	6,000.00
	小计：		4,519,957.09
合计			50,762,816.76

二、2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额
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	采购热力	15,000,000.00
	新疆广汇物业管理有限公司	采购物业服务	2,500,000.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	34,600,000.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	700,000.00
	新疆峰丽投资有限公司	租赁	470,000.00
	小计:		53,270,000.00
销售商品和提供劳务	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	提供商业保理服务	50,000,000.00
	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	提供商业保理服务	80,000,000.00
	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	提供商业保理服务	20,000,000.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	提供物业服务	600,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	提供物业服务	100,000.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	4,000,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	100,000.00
	小计:		154,800,000.00
	合计		208,070,000.00

说明:

1、2017 年度, 公司预计发生日常关联交易金额 20,807.00 万元, 较 2016 年度实际发生总额增加 15,730.72 万元, 增加幅度为 309.89%, 增加的主要原因是公司控股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“汇盈信保理公司”) 为公司控股股东广汇集团下属公司提供商业保理服务预计 15,000 万元所致, 剔除该部分日常关联交易的额度, 其他日常关联交易预计额较上一年度增长仅 14.39%。

汇盈信保理公司设立于 2016 年 1 月 11 日, 是一家专门从事商业保理业务的企业, 公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有其 100% 的股权。

2、上述日常关联交易预计为 2017 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实现内部调剂。

三、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 44,668.41 万元，净资产 16,787.48 万元，2016 年度营业收入 13,453.10 万元，净利润 1,576.91 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：徐信；

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 114,787.69 万元，净资产 11,190.45 万元，2016 年度营业收入 26,582.21 万元，净利润 5,282.71 万元。（未经审计）

(3) 关联方名称：新疆汇亿信电子商务有限责任公司

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：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 14 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）

(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 3,005,774.85 万元，净资产 1,329,456.21 万元，2016 年度营业收入 463,396.53 万元，净利润 42,758.82 万元。（未经审计）

(5) 关联方名称：新疆西域鸿邦房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：杨铁军；

注册资本：10,000 万元；

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 61 号；

经营范围：房地产开发与经营。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,348.48 万元，净资产 1,727.19 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-223.69 万元。（未经审计）

(6) 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 377,642.41 万元，净资产 199,424.64 万元，2016 年度营业收入 100,289.43 万元，净利润 19,418.46 万元。（未经审计）

(7) 关联方名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：李丙学；

注册资本：12,800 万元；

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号；

经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 15,074.77 万元，净资产 4,079.92 万元，净利润-0.36 万元。（未经审计）

(8) 关联方名称：新疆广汇化工销售有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：王建军；

注册资本：5,000 万元；

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧；

经营范围：甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,983.56 万元，净资产 618.30 万元，营业收入为 103,559.99 万元，净利润-373.07 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 20,564.39 万元，净资产 617.24 万元，营业收入为 92,970.39 万元，净利润-1.06 万元。（未经审计）

(9) 关联方名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：杜中国；

注册资本：106,652.4463 万元；

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区；

经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具体经营范围有效期以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营），燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 476,803.90 万元，净资产 313,224.11 万元，营业收入为 213,239.63 万元，净利润 23,079.56 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 496,263.54 万元，净资产 315,734.30 万元，营业收入为 161,868.30 万元，净利润 9,171.59 万元。（未经审计）

(10) 关联方名称：新疆广汇石油有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：况军；

注册资本：60,000 万元；

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号；

经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 553,959.53 万元，净资产 173,072.26 万元，营业收入为 31,100.60 万元，净利润-4,001.44 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 574,748.18 万元，净资产 181,657.55 万元，营业收入为 36,212.26 万元，净利润 4,087.81 万元。（未经审计）

(11) 关联方名称：新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：林发现；

注册资本：10,000 万元；

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区；

经营范围：煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 129,117.58 万元，净资产 11,489.63 万元，净利润-286.80 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 169,322.76 万元，净资产 11,478.36 万元，净利润-11.27 万元。（未经审计）

(12) 关联方名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：陆伟；

注册资本：38,000 万元；

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园；

经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，仓储服务，第三类易燃液体第 1 项低闪点液体、第二类第 1 项、第二类第 2 项、第二类第 3 项、第三类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,670.48 万元，净资产 20,427.48 万元，营业收入为 62,123.99 万元，净利润 64.93 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 115,427.35 万元，净资产 38,515.23 万元，营业收入为 20,076.10 万元，净利润 87.75 万元。（未经审计）

(13) 关联方名称：新疆广汇新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：刘常进；

注册资本：303,400 万元；

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号；

经营范围：原煤开采、销售(仅限分支机构)；煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产（危险化学品除外）、热力生产及供应、发电。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,242,828.19 万元，净资产 366,906.97 元，营业收入为 207,897.96 万元，净利润-8,660.26 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,216,330.32 万元，净资产 369,848.28 万元，营业收入为 138,354.25 万元，净利润 2,061.38 万元。（未经审计）

（14）关联方名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：宋自力；

注册资本：60,000 万元；

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号；

经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 474,923.80 万元，净资产 29,293.30 万元，营业收入为 1,156.75 万元，净利润-918.54 万元。（经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 476,389.35 万元，净资产 28,910.13 万元，营业收入为 243.02 万元，净利润-383.17 万元。（未经审计）

（15）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 O 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 32,189.48 万元，净资产 23,357.89 万元，2016 年度营业收入 13.87 万元，净利润 105.50 万元。（未经审计）

（16）关联方名称：新疆峰丽投资有限公司；

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：杨铁军；

注册资本：8,000 万元；

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区乌奇公路 32 号；

经营范围：矿业投资及管理、工业投资及管理、农业投资及管理、商业投资及管理、酒店投资及管理、餐饮投资及管理；厂房租赁；房地产开发、销售；物业服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 117,056.34 万元，净资产 70,851.00 万元，2016 年度营业收入 41,829.53 万元，净利润 13,153.23 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
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	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
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
新疆峰丽投资有限公司	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

上述关联方均受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”）或广汇集团控制的广汇能源股份有限公司控制，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

(1) 汇盈信保理公司拟为新疆汇亿信电子商务有限责任公司、广汇集团下属房产公司、广汇能源股份有限公司下属公司提供商业保理服务，预计发生金额 15,000 万元。上述商业保理服务价格将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准；

(2) 公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟从乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司采购热力，预计发生金额 1,500 万元。上述热力的采购价格遵照政府指导价格；

(3) 公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟向新疆广汇信邦房地产开发有限公司和新疆广厦房地产交易网络有限责任公司租赁办公楼，预计租金分别为 400 万元和 10 万元。上述租赁价格遵照市场价格；

(4) 公司拟租赁新疆广汇房地产开发有限公司和新疆峰丽投资有限公司的物业，预计租金分别为 3,200 万和 47 万。上述租赁价格和物业服务价格遵照市场价格；

(5) 公司拟租赁新疆广汇房地产开发有限公司的办公楼，预计向该公司和新疆广汇物业管理有限公司分别支付租金和物业费为 260 万元和 250 万元；美居物流园租赁乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司部分场地，预计支付租金 70 万元。上述租赁价格和物业服务价格遵照市场价格；

(6) 公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟向新疆广汇信邦房地产开发有限公司和新疆广厦房地产交易网络有限责任公司提供物业服务，预计物业费分别为 60 万元和 10 万元。上述物业服务价格遵照市场价格。

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，未损害本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成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2017 年第一次会议决议
- 2、第八届监事会 2017 年第一次会议决议
- 3、独立董事关于预计 2017 年度日常关联交易事前认可及独立意见
- 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

2017 年 3 月 18 日