证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-61号

四川浩物机电股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）八届二十二次董事会会议通知于2019年10月21日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年10月25日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。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《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》

本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（以下简称"滨海浩物"）控制的企业发生的关联交易事项予以确认。

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。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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》（公告编号：2019-62号）。

二、审议《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔下属子公司因租赁关联方浩物机电或滨海浩物下属子公司房产或车库等需向其支付租金。此外，为满足内江鹏翔下属子公司日常经营资金需求，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请了42,070万元贷款额度，浩物机电对上述融资事项提供了担保，截至目前担保事项尚未履行完毕。上述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已回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于下属子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-63号）。

三、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

为满足本公司全资子公司内江鹏翔下属7家东风日产店日常经营资金需求，7家东风日产店向东风日产汽车金融有限公司申请54,300万元贷款额度。内江鹏翔对7家东风日产店上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-64号）。

四、审议《关于提议召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》

本公司定于2019年11月13日（星期三）14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二〇一九年第三次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于提议召开二〇一九年第三次临时股东大会的公告》（ 公告编号：2019-65号）。

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

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）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询；财务顾问；信息咨询服务；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）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-302-5	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、办公用品、润滑油、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。
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；二手车经纪；汽车维修；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、机电产品、五金交电、纺织品、木材、矿产品、润滑油、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。
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；机械设备租赁；商品信息咨询服务；汽车维修；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、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》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；代办汽车审审业务；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、汽车配件、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	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。
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	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；兼营与主营业务有关的商业保理业务；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、仪表仪器、汽车检测设备、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）	天津自贸区（东疆保税港区）海丰物流园九号仓库四单元-17	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；应用软件服务；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、代理、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、日用品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；二手车经销；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2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车贸易有限公司	蔡莉	131807.345080万元人民币	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	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；汽车装俱、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；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，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	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。
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 Hennessy 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
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	0.02%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	备件	2,374.19	0.00%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	备件	5,006.60	0.00%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	备件	8,500.28	0.00%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	备件	5,642.97	0.00%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	备件	93,793.10	0.00%
	天津浩畅商贸发展有限公司	备件	41,206,590.01	1.14%
	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	0.00%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	2,763,739.49	0.08%
	天津经济技术开发区机电设备有限公司	整车	44,513,274.24	1.24%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	整车	27,694,293.80	0.77%
	天津浩畅商贸发展有限公司	辅料	1,276,828.30	0.04%
	天津浩畅商贸发展有限公司	装具	20,332,152.02	0.56%
	天津市润濠汽车销售服务有限公司	装具	17,165.19	0.00%
	天津空港二手车交易市场有限公司	二手车过户费	65,877.50	0.00%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	固定资产	54,278.88	0.00%
	天津佳永租赁有限公司	固定资产	1,415.56	0.00%
	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	0.00%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	渠道费	195,920.42	0.01%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	渠道费	194,845.13	0.01%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	渠道费	324,233.79	0.01%
	天津佳永租赁有限公司	渠道费	531,111.49	0.01%
	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	0.04%
	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	0.01%
	小计	——	142,104,437.98	3.95%
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	0.09%
	天津机电汽车销售中心有限公司	配件	2,762.26	0.00%
	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	0.00%
	天津骏雅汽车销售服务有限公司	配件	541.59	0.00%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	配件	13,592.19	0.00%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	配件	123,898.55	0.00%
	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	0.01%
	天津机电汽车销售中心有限公司	整车	8,571,450.22	0.23%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车	818,297.56	0.02%
	天津骏雅汽车销售服务有限公司	整车	158,672.57	0.00%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	整车	17,979,614.69	0.47%
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业	装具	143,100.72	0.00%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	佣金	5,650.95	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	143,202.01	0.00%
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	评估	9,189.04	0.00%
	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	评估	5,795.94	0.00%
	东莞市瑞德汽车贸易有限公司	评估	8,906.58	0.00%
	天津市澎众汽车贸易服务有限公司	评估	12,087.37	0.00%
	佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	评估	11,365.90	0.00%
	天津市浩物君德汽车贸易有限公司	评估	9,123.92	0.00%
	呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	评估	8,803.44	0.00%
	天津市尊泰汽车销售服务有限公司	评估	8,030.69	0.00%
	佛山市乾德汽车销售服务有限公司	评估	4,171.15	0.00%
	泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	评估	2,641.51	0.00%
	北京中古车网科技有限公司	评估	48,058.27	0.00%
	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	0.00%
	小计	——	31,938,010.78	0.84%
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	16.41%
	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	18,812,367.84	43.49%
	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	6.19%
	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	8.79%
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	840,585.69	1.94%
	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	设备租赁	1,949,328.03	4.51%
	小计	——	35,184,224.57	81.34%
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

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-63号

四川浩物机电股份有限公司
关于下属子公司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"或"浩物股份"）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《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》。

本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"）下属子公司因租赁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"）或天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称"滨海浩物"）下属子公司（以下简称"关联公司"）房产或车库等需向其支付租金。

2、为满足内江鹏翔下属子公司日常经营资金需求，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请了42,070万元贷款额度，浩物机电对上述融资事项提供了担保，截至目前担保事项尚未履行完毕。

3、鉴于关联公司为浩物机电或滨海浩物下属企业，因此，内江鹏翔下属子公司与关联公司的交易事项构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。

4、2019年7月至12月，预计上述关联租赁及关联担保涉及的关联交易总额为41,528.04万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的59.40%。

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须回避表决。本次交易不构成《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）关联交易类别及预计

1、关联租赁－房屋租赁

单位：元

承租方	出租方（关联人）	租赁类型	租赁期限	2019年7月1日至2019年12月31日预计租金	2020年1月1日至合同履行完毕前尚须支付的租金	截至披露日已发生金额	重组实施前12个月发生金额
天津浩众汽车贸易服务有限公司	天津市骏捷汽车销售服务有限公司（现更名为金源（天津）文化传媒有限公司）	房屋租赁	2018年1月1日至2019年12月31日	900,000.00	—	450,000.00	1,800,000.00
天津市新濠汽车销售有限公司	天津浩物骏驰国际贸易有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,622,548.74	9,735,292.44	811,274.37	3,655,724.17
天津浩物丰田汽车销售服务有限公司	天津浩物骏驰国际贸易有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,516,811.08	9,100,866.48	758,405.54	3,443,903.80
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,659,054.30	9,954,325.80	829,527.15	3,796,681.95
天津市名达汽车销售服务有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,461,887.87	8,771,327.22	730,943.94	3,139,464.17
天津浩众汽车贸易服务有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,620,339.08	9,722,034.48	810,169.54	3,801,207.50
天津市高德汽车贸易有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,326,695.57	7,960,173.42	663,347.79	3,096,396.04
天津市轩德汽车贸易有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,195,992.65	7,175,955.90	597,996.33	2,555,966.25
天津市骏达汽车销售服务有限公司	天津空畅资产管理有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	1,060,164.20	6,360,985.20	530,082.10	2,422,651.94
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	天津市新濠汽车投资有限公司	房屋租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	1,007,339.45	—	503,669.73	1,961,884.90
天津市远德汽车贸易有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	556,811.00	3,340,866.00	278,405.50	1,804,571.00
天津浩保行保险代理有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	40,425.69	242,554.14	20,212.85	80,483.87
天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司	天津空港二手车交易市场有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	47,547.17	285,283.02	23,773.59	97,947.17
天津市机动车拍卖中心有限公司	天津空港二手车交易市场有限公司	房屋租赁	2018年1月1日至2022年12月31日	47,547.17	285,283.02	23,773.59	95,094.34
合计	—	—	—	14,063,163.97	72,934,947.12	7,031,582.02	31,751,977.10

2、关联租赁－车库租赁

单位：元

承租方	出租方（关联人）	租赁类型	租赁期限	2019年7月1日至2019年12月31日预计租金	截至披露日已发生金额	重组实施前12个月发生金额
天津市风神汽车销售有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	139,308.15	66,576.15	234,713.01
天津市名濠汽车销售服务有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	132,100.00	63,100.00	247,413.88
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	124,495.41	60,284.40	217,000.15
天津市远德汽车贸易有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	23,900.92	11,183.49	44,435.01
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	天津市浩鹏汽车发展有限公司	车库租赁	2019年1月1日至2019年12月31日	97,063.24	19,401.83	97,023.64
合计	——	——	——	516,867.72	220,545.87	840,585.69

3、关联担保

单位：万元

担保人	被担保人	起始日	到期日	截至披露日担保余额	预计截至2019年12月31日担保余额
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市风神汽车销售有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津浩物丰田汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市名濠汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市骏濠汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市名达汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市新濠汽车销售有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市远德汽车贸易有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津浩众汽车贸易服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市高德汽车贸易有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市名路翔汽车销售服务有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市轩德汽车贸易有限公司	2018年3月21日	2020年2月27日	300	300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2019年1月30日	2019年10月7日	2,000	—
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市高德汽车贸易有限公司	2019年5月16日	2029年3月18日	12,000	12,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市远德汽车贸易有限公司	2019年5月16日	2028年8月31日	5,000	5,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市轩德汽车贸易有限公司	2019年5月16日	2028年8月31日	2,500	2,500
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市高德汽车贸易有限公司	2019年6月5日	2020年6月4日	3,000	3,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津浩众汽车贸易服务有限公司	2019年6月6日	2020年6月4日	3,000	3,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津浩众汽车贸易服务有限公司	2019年6月18日	2020年6月17日	1,800	1,800
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市名濠汽车销售服务有限公司	2019年6月18日	2020年6月17日	1,300	1,300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市高德汽车贸易有限公司	2019年6月18日	2020年6月17日	1,300	1,300
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	2019年6月18日	2020年6月17日	1,500	1,500
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津浩众汽车贸易服务有限公司	2019年6月20日	2029年6月20日	4,000	4,000
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2019年7月5日	2020年7月4日	770	770
合计	——	——	——	42,070	40,070

注：鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下，因此，"重组实施前12个月发生金额"的统计区间为2018年7月1日至2019年6月30日，"截至披露日已发生金额" 的统计区间为2019年7月1日至2019年9月30日。

二、关联方介绍和关联关系

（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	注册资本	主营业务	住所	与本公司关联关系
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）	天津自贸区（东疆保税港区）海丰物流园九号仓库四单元-17	为天津市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第二款，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	为天津市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	为天津市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第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市新濠汽车投资有限公司	颜广彤	10000万元人民币	以自有资金向汽车销售业、商业及房地产业投资；房屋租赁；机电产品、五金交电、金属材料（贵重稀有金属除外）、通讯器材、汽车（含小轿车）、汽车配件及装俱、工业电气自动化设备、风力电子产品批发兼零售；汽车技术咨询服务（中介除外）；为企业及家庭提供劳务服务（涉外除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；风电及太阳能发电机组电气系统、电气设备、新能源电池、太阳能电池批发兼零售及相关技术服务。（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）	天津市东丽区一纬路4号	为天津市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第二款，其与本公司存在关联关系。
天津市骏捷汽车销售服务有限公司（现更名为金源（天津）文化传媒有限公司）	蔡莉	1000万元人民币	从事广播电视、电视剧制作、发行；展览展示服务；会议服务；公关服务；市场营销策划；企业策划；展览用品租赁；组织体育活动；体育项目经营；广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动；文化信息咨询、体育信息咨询；票务代理服务；汽车销售；机械电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料（危险品除外）、汽车装具、农用机械零售兼批发、代购代销；商品信息咨询；机械设备租赁；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；代办车务手续；自营代理货物及技术进出口；保险兼业代理业务；二手车收购、销售；汽车租赁；互联网信息服务；计算机软硬件、通信的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；日用百货、文化体育用品、工艺美术品、饰品、家用电器、办公设备、办公用品、健身器械、医疗器械、电子产品、孕婴用品、日用品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金材料、床上用品、儿童玩具、家具、化妆品、图书销售；烟草零售；摄影摄像服务；代理彩票销售；旅客票务代理（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（空港经济区）国际汽车园中路27	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
天津市骏捷汽车销售服务有限公司（现更名为金源（天津）文化传媒有限公司）	5,123.46	-2,175.30	16,070.46	-330.82
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
天津市新濠汽车投资有限公司	85,676.26	25,384.69	218,512.05	2,588.58
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

（三）履约能力分析

内江鹏翔下属子公司财务状况良好、经营情况正常，本公司认为其能够向关联公司及时支付交易款项。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度，由浩物机电为其提供了关联担保。上述关联交易发生时，双方遵循公开、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。

（二）关联交易协议签署情况

鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项，内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常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子公司日常经营活动的开展。

2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时，交易双方遵循公开、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，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公司形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

1、内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度，由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项，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、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常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子公司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《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》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

3、内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时，内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度，由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项。

4、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。

5、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常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子公司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，我们同意公司关于下属子公司日常关联交易预计的事项。

六、中介机构意见结论

经核查，独立财务顾问认为：本次下属子公司内江鹏翔日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已发表了同意意见，该等事项尚须提交股东大会审议批准。

上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及浩物股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对浩物股份上述关联交易事项无异议。

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

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-64号

四川浩物机电股份有限公司
关于全资子公司为下属公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为94,500万元人民币，占最近一期（截至2018年12月31日）经审计净资产的135.17%；本公司及控股子公司累计对资产负债率超过70%的下属全资子公司的担保金额为35,300万元，占最近一期经审计净资产的50.49%。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）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7家东风日产店日常经营资金需求，7家东风日产店拟向东风日产汽车金融有限公司（以下简称"日产金融"）申请54,300万元贷款额度。内江鹏翔拟对7家东风日产店上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

（二）董事会审议情况

本公司于2019年10月25日召开八届二十二次董事会会议，以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据7家东风日产店的实际经营及资金需求，协助7家东风日产店办理相应的融资事项，授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，内江鹏翔本次对7家东风日产店提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
内江鹏翔	天津市风神汽车销售有限公司	100	69.18	—	10,000	13.03	否
	天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	100	71.28	—	8,500	11.08	否
	天津市名濠汽车销售服务有限公司	100	85.49	—	9,000	11.73	否
	天津市骏濠汽车销售服务有限公司	100	64.09	—	9,000	11.73	否
	天津市新濠汽车销售有限公司	100	77.27	—	6,800	8.86	否
	天津市名达汽车销售服务有限公司	100	73.50	—	5,000	6.52	否
	天津市名路翔汽车销售服务有限公司	100	78.19	—	6,000	7.82	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	股权结构	是否为失信被执行人
天津市风神汽车销售有限公司	2000年7月17日	杨扬	3,000万元人民币	零售和批发业；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；东风悦达起亚品牌汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；东风日产品牌汽车销售；汽车租赁，为企业提供劳务服务；二手车买卖；图书零售（凭许可证经营）。（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）	天津市南开区长江道92号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2010年8月5日	杨扬	3,000万元人民币	汽车、汽车配件、汽车装俱、汽车用品、家用电器、纺织品、机械设备、机电产品、电脑及配件、箱包、工艺品、日用百货、厨房用品、体育用品、通讯器材、服装鞋帽、文化用品、玩具、清洁用品、饰品、食品的批发兼零售；汽车技术咨询服务；车务手续代办服务；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、维修竣工检验；旧机动车交易及相关咨询服务；汽车租赁；为企业提供劳务服务；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；房屋租赁代理服务。（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路25号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市名濠汽车销售服务有限公司	2005年3月8日	杨扬	3,000万元人民币	汽车（小轿车除外）销售；汽车配件、汽车装具批发兼零售；汽车技术咨询服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；东风日产品牌汽车销售；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；旧机动车销售及业务咨询；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；劳务服务；汽车租赁；进口日产品牌汽车销售；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；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）	北辰区宜兴埠新宜白大道	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	2003年11与19日	杨扬	2,000万元人民币	汽车销售（小轿车除外）；机电产品、五金交电、金属材料（贵重稀有金属除外）、汽车配件及装俱、纺织品、金属制品、仪器仪表、厨房设备、工艺美术品、办公用品及设备、家具、软件、计算机及外围设备、电子产品、体育用品、服装、文化用品、日用百货、家电、通讯器材、机械设备及配件、汽车检测设备批发兼零售；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；东风日产品牌汽车销售；二手车经营；旧机动车交易；劳务服务；保险兼业代理（代理险种：财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；汽车租赁；机械设备租赁；汽车清洗服务；烟零售；货物进出口。（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。）	西青区卫津南路友谊食品冷冻厂内	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市新濠汽车销售有限公司	2003年8月29日	杨扬	3,000万元人民币	汽车（含小轿车连锁经营）及其配件、装具批发兼零售、相关技术咨询服务（中介除外）；二手车销售（新车除外）及业务咨询；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；东风日产品牌汽车销售；为企业及家庭提供劳务服务；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；机电产品、机械设备、日用百货、家用电器、服装批发兼零售；烟零售；汽车租赁。（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）	天津市东丽开发区一纬路4号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市名达汽车销售服务有限公司	2010年4月12日	杨扬	2,500万元人民币	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；汽车配件、汽车装具、厨房设备、工艺美术品、办公用品、电子产品、体育用品、文化用品、日用百货、家电、通讯器材、汽车保养及检测设备、计算机及外围设备批发兼零售；汽车技术咨询服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；劳务服务（中介除外）；汽车租赁；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；旧机动车交易服务；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（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）	天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园储源道3号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	2012年9月18日	杨扬	2,000万元人民币	东风日产品牌汽车销售，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，汽车配件、汽车装饰用品、金属材料、化工产品、机械设备及配件、五金产品、纺织品、木材、润滑油、金属制品、仪器仪表、厨房设备、汽车检测设备、工艺美术品、办公用品、家具、计算机软件及外围设备、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，代办机动车行车证、驾驶证及年检手续，劳动服务，汽车租赁，商务信息咨询，货物及技术进出口，计算机及外围设备、电子产品维修。（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）	天津市武清区下朱庄街富民路8号319室-2（集中办公区）	内江鹏翔持有其100%股权	否

（二）被担保人主要财务状况

①被担保人截至2018年12月31日的财务状况：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津市风神汽车销售有限公司	12,384.06	8,605.87	3,778.19	41,500.79	350.40	196.89
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	17,200.43	15,745.68	1,454.75	38,063.69	893.99	501.62
天津市名濠汽车销售服务有限公司	10,635.96	9,966.60	669.36	31,682.68	-682.61	-650.75
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	12,032.08	8,180.81	3,851.27	34,873.29	961.72	721.13
天津市新濠汽车销售有限公司	8,472.87	8,991.24	-518.37	27,110.77	-430.20	-435.89
天津市名达汽车销售服务有限公司	8,334.05	8,323.33	10.72	20,595.47	210.61	137.16
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	7,883.85	7,345.84	538.01	16,270.04	24.93	45.92

②被担保人截至2019年7月31日的财务状况：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津市风神汽车销售有限公司	13,146.00	9,094.41	4,051.59	18,292.33	166.22	124.60
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	14,816.17	10,560.69	4,255.48	16,930.71	-224.29	-209.85
天津市名濠汽车销售服务有限公司	9,344.46	7,988.74	1,355.72	13,549.85	-465.26	-461.49
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	10,775.62	6,906.16	3,869.46	13,989.98	-176.05	-144.11
天津市新濠汽车销售有限公司	8,799.73	6,799.87	1,999.86	9,271.20	98.93	74.16
天津市名达汽车销售服务有限公司	8,116.25	5,965.80	2,150.45	8,685.15	-144.83	-136.89
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	9,243.91	7,228.27	2,015.64	8,180.64	6.16	-0.84

注：鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下，2019年7月31日为交割日，因此最近一期财务数据为截至交割日的财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、担保明细：

单位：万元

被担保人名称	担保金额	担保期限	担保方式
天津市风神汽车销售有限公司	10,000	两年	连带责任保证担保
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	8,500	两年	连带责任保证担保
天津市名濠汽车销售服务有限公司	9,000	两年	连带责任保证担保
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	9,000	两年	连带责任保证担保
天津市新濠汽车销售有限公司	6,800	两年	连带责任保证担保
天津市名达汽车销售服务有限公司	5,000	两年	连带责任保证担保
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	6,000	两年	连带责任保证担保
合计	54,300		

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额：为7家东风日产店担保金额共计54,300万元人民币

4、担保期限：两年

五、董事会意见

董事会认为，7家东风日产店经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项进一步满足了7家东风日产店整车融资额度需要，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对7家东风日产店的融资事项提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为94,500万元人民币（含本次的担保），占本公司2018年12月31日经审计净资产的135.17%。其中，内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为79,300万元人民币（含本次担保）；本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保金额为15,200万元人民币。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届二十二次董事会会议决议。

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

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-65号

四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019年10月25日，本公司八届二十二次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2019年11月13日（星期三）14:30

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年11月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。

二、会议审议事项

（一）审议《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》；

（二）审议《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》；

（三）审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

上述议案已经本公司八届二十二次董事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	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	√
2.00	关于下属子公司日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于全资子公司为下属公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2019年11月12日9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张珺、杨可塑

（2）电话：028-67691568

（3）传真：028-67691570

（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：八届二十二次董事会会议决议。

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2019年11月13日召开的二〇一九年第三次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	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	√			
2.00	关于下属子公司日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于全资子公司为下属公司提供担保的议案	√			

备注：

1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人： 身份证号码：

签发日期： 有效期限：