（上接B290版）

矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

（三）广汇物流股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：杨铁军

注册资本：125,476,6752万

成立日期：1988年08月27日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（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）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

（四）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：关峙

注册资本：240,860万人民币

成立日期：1994年10月07日

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；场所租赁、停车场服务、物业管理；货物与技术进出口（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车经营租赁及乘用车融资租赁等正常经营性业务往来。

乘用车经营租赁及融资租赁业务等均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。

（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况，经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）上述日常关联交易预计2020年全年不超过3,184.25万元，该等关联交易占本公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.06%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-028

广汇汽车服务集团股份公司关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的公告

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：

●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

●被担保人：公司及公司下属公司

●担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

●本次授权尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司管理层审批，具体事项如下：

1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司2020年4月27日的第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，可在下属公司间调配使用。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

同时公司将根据股东大会授权公司管理层在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，在内部调整公司对各下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）、下属公司对公司、下属公司之间发生的担保额度，并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多4S店完成，由于4S店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁为下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司2020年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

五、独立董事意见

独立董事认为：1.本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

2.本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，同意《关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币6,049,441.01万元（均为公司为下属公司提供的担保，下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的158.82%；公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

附件

（一）拟发生对外担保业务主体（包括但不限于）截至公告日的基本情况如下：

单位：万元

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	主要财务指标	公司持股比例（%）	预计担保金额
广汇汽车服务集团股份公司	李建平	815,802.985	汽车及配件销售；二手车销售；汽车维修；汽车保险代理；汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息咨询。（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）***	截至2019年12月31日，资产总额14,217,782.46，负债总额9,741,307.56（银行贷款总额4,620,709.49，流动负债总额8,031,918.41），资产净额4,476,474.80，营业收入17,045,595.00，净利润331,521.26；	–	660,000
广汇汽车服务有限责任公司	李建平	1,554,066.00	汽车及配件销售；二手车销售；汽车维修；汽车保险代理；汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息咨询；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	截至2019年12月31日，资产总额11,595,996.93，负债总额7,982,592.90（银行贷款总额3,596,406.47，流动负债总额6,867,093.63），资产净额3,613,404.74，营业收入13,330,470.54，净利润307,276.66；	100.00	8,130,000
安徽凤之星投资控股有限责任公司	赵昕	32,500	汽车及相关产业的投资；汽车及配件销售；手车交易；房屋、土地租赁；日用百货销售；汽车零配件（除发动机）加工；汽车零配件批发；汽车信息及汽车相关业务咨询（上述涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；保险兼业代理业务（机动车辆保险、意外伤害保险）（在有证有效期内经营）。（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）	截至2019年12月31日，资产总额388,766.26，负债总额221,914.41（银行贷款总额39,005.09，流动负债总额214,693.11），资产净额166,851.85，营业收入687,066.22，净利润21,697.18；	80.00	250,000
重庆中西汽车（集团）有限公司	唐永锦	21,450	销售：汽车及配件、摩托车及配件、建筑材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品；加工汽车配件及摩托车配件（不含发动机）、金属结构件（不含罐体）、房租赁、物业管理（凭资质证执业）；从事汽车相关业务的咨询及服务；设计、制作、代理、发布国外的广告；仓储服务（不含危险化学品）（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）**	截至2019年12月31日，资产总额442,472.18，负债总额254,012.62（银行贷款总额71,268.19，流动负债总额245,190.27），资产净额188,459.56，营业收入942,552.18，净利润19,199.43；	90.00	350,000
广西壮族自治区机电设备有限责任公司	王咏帆	74,088	汽车、摩托车、机械设备、电线电缆、工业锅炉、仪器仪表、汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、建筑材料、五金交电、汽车装饰用品的销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车保养、洗车；代办机动车登记业务；提供会展服务；二手汽车销售、经纪及咨询服务；汽车信息咨询服务；企业文化交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内外类广告；信息系统集成服务。（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）**	截至2019年12月31日，资产总额715,306.67，负债总额486,128.68（银行贷款总额143,791.91，流动负债总额477,005.35），资产净额229,177.99，营业收入1,035,391.36，净利润26,187.42；	100.00	850,000
山西必高之星汽车销售服务有限公司	施伟杰	6,500.00	汽车配件及相关产品批发零售；日用百货、服装销售；汽车美容、装璜；保养各种汽车；二手车经销、经纪；汽车消费贷款经营等。；汽车维修；北京现代维修资格一类；奥迪品牌汽车、进口梅赛德斯-奔驰品牌汽车销售；smart精灵品牌汽车销售；保险代理；机动车保险代理业务；自有商业房屋租赁。（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）	截至2019年12月31日，资产总额14,394.23，负债总额6,947.40（银行贷款总额1,514.72，流动负债总额5,683.81），资产净额8,546.82，营业收入21,172.38，净利润306.36；	75.00	230,000
河南省裕华汽车集团有限公司	李双平	36,000.00	汽车销售（限分支机构经营）；汽车配件销售；汽车维修；汽车用品销售；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息服务；咨询服务；保险兼业代理。	截至2019年12月31日，资产总额321,111.03，负债总额211,875.62（银行贷款总额30,394.64，流动负债总额206,611.45），资产净额109,235.21，营业收入692,497.70，净利润11,196.71；	100.00	1,200,000
上海德新汽车服务有限公司	卢翱	920,800.00	汽车租赁、投资管理、投资咨询、商务咨询、汽车、汽摩配件、装璜材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，展览展示服务。【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】	截至2019年12月31日，资产总额6,992,92.35，负债总额4,695,245.45（银行贷款总额1,832,635.84，流动负债总额4,042,174.05），资产净额2,297,683.90，营业收入7,214,109.57，净利润102,752.55；	100.00	110,000
新疆天华汽车服务有限公司	马赵江	308,844.29	汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车修修业、汽车保险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资；汽车信息咨询服务；卫星租赁、数据服务；汽车配件销售；延长保修咨询服务。（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）	截至2019年12月31日，资产总额1,717,684.78，负债总额1,074,827.50（银行贷款总额361,727.83，流动负债总额1,003,963.47），资产净额642,857.28，营业收入2,388,052.03，净利润64,208.76；	100.00	500,000
江西运通华融汽车服务有限公司	刘光辉	86,300	汽车及零配件、润滑油的批发、零售；汽车技术开发、汽车综合技术服务、汽车信息咨询服务、汽车装饰装璜；日用百货、食品、体育器材、服装、鞋帽的销售；实业投资；汽车评估服务；汽车租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；会议服务；市场调查、设计、制作、企业形象策划；网上商务咨询；企业管理咨询。（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）	截至2019年12月31日，资产总额359,007.50，负债总额234,618.28（银行贷款总额175,289.02，流动负债总额202,233.77），资产净额124,389.22，营业收入697,368.53，净利润12,437.09；	100.00	250,000
汇通信诚租赁有限公司	黄必胜	356,000.00	汽车销售、配件销售、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）。（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）	截至2019年12月31日，资产总额1,863,750.42，负债总额1,173,895.01（银行贷款总额1,002,835.85，流动负债总额719,702.12），资产净额689,855.41，营业收入229,200.98，净利润32,111.96；	100.00	980,000
苏州宝信汽车销售服务有限公司	陈奕文	110,000.00	一类整车维修(小型轿车)；机动车辆保险代理；零售华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车、MINI品牌汽车、各类汽车配件、五金、交电、日用品、汽车装饰材料；生产、加工：金属制品；二手车经纪；汽车上牌手续代办；拖车服务；商务信息咨询(不涉及国贸信息调查业务，涉及配额管理商品的，按国家有关规定办理)；代办车辆年检；汽车美容；汽车装璜；汽车租赁；汽车信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	截至2019年12月31日，资产总额506,899.07，负债总额366,478.01（银行贷款总额96,485.83，流动负债总额304,594.72），资产净额139,421.86，营业收入121,573.46，净利润1,114.27；	67.70	1,000,000
上海宝信汽车销售服务有限公司	李纯	21,465.00	华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售、汽车零配件、摩托车及其零配件、五金交电、日用品、报装粮棉、电子产品、文具用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、轮胎、橡胶及橡胶制品的销售，二手车经纪、会务服务、商务咨询（除经纪）。金融信息服务；除金融业务）从事货物及技术的进出口业务；一类机动车维修（小型车辆维修）。【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】	截至2019年12月31日，资产总额157,127.06，负债总额61,907.47（银行贷款总额22,463.53，流动负债总额61,189.06），资产净额95,219.59，营业收入141,885.62，净利润-7,080.57；	67.70	140,000
云南广致合汽车销售服务有限公司	李晟	45,000.00	汽车及配件、汽车装饰用品、润滑油的销售；二手车容易售；二手车经纪服务；汽车租赁；汽车维修服务；汽车信息咨询；汽车保险代理；企业管理；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）。	截至2019年12月31日，资产总额257,327.06，负债总额173,472.86（银行贷款总额23,764.88，流动负债总额167,627.02），资产净额83,854.24，营业收入291,743.63，净利润4,076.66；	100.00	150,000
贵州乾通企业集团投资有限公司	卢翱	65,000.00	汽车、摩托车、机械设备、电线电缆、工业锅炉、仪器仪表、汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、建筑材料、五金交电、汽车装饰用品的销售；汽车信息咨询；汽车保险代理业务；汽车租赁；汽车信息服务；咨询服务；保险兼业代理。	截至2019年12月31日，资产总额715,306.67，负债总额364,835.83，负债总额245,368.11（银行贷款总额42,985.60，流动负债总额238,764.58），资产净额119,467.72，营业收入512,073.78，净利润12,101.83；	100.00	200,000

注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

（二）截至授权期末，下属公司包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-029

广汇汽车服务集团股份公司关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：

●授权投资标的：委托理财

●授权投资额度：不超过人民币55亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●授权有效期：自公司2019年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

一、委托理财计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1. 委托理财投资的目的

为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 授权期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年。

4. 委托理财投资要求

公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

5. 委托理财投资的实施

在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

（二）公司内部履行的审批程序

2020年4月27日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的14.44%），在上述额度内资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、以及本来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财投资的风险控制

（一）公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

（二）在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

（三）公司财务部、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

（五）公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	100,000	100,000	127.34	0
合计		100,000	100,000	127.34	0
最近12个月内单日最高投入金额					29,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					0.76%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.05%
目前已经用的理财额度					40,800.10
尚未使用的理财额度					509,199.90
总理财额度					550,000

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-030

广汇汽车服务集团股份公司关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的公告

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。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员薪酬计划

（一）适用对象

在任的董事及高级管理人员

（二）适用时间

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（三）组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

（四）薪酬发放标准

1.独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放；其中，沈进军先生不领取独董津贴。

2.在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核　依据考核结果确定整体兑现比例　依据个人年度考核结果　兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

考核得分（R）	R＜85	85≤R＜90	90≤R＜95	95≤R＜100	R≥100
兑现比例（%）	0	50	75	90	100

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

3.未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（五）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2019年度董事及高级管理人员的薪酬情况

2019年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	合计（万元）
李建平	董事长	268.65
王新明	董事、总裁	228.61
唐永锦	董事、副总裁	161.81
陆伟	董事	–
张健	董事	–
王韶	董事	–
沈进军	独立董事	8.33
程晓鸣	独立董事	10.00
梁永明	独立董事	10.00
卢翱	副总裁兼财务总监	260.00
马赴江	副总裁	193.53
许星	副总裁兼董事会秘书	170.83
刘瑞光	副总裁（离任）	42.40

注：2019年7月，刘瑞光因个人原因离职，不再担任公司副总裁，其薪酬统计自2019年起至其离职止；沈进军自2019年11月起自愿放弃领取独董津贴。

本议案关联董事李建平、王新明、陆伟、唐永锦、沈进军、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-031

广汇汽车服务集团股份公司关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的公告

本公司董事会及全体监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。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬计划以及监事2019年度薪酬情况如下：

一、监事薪酬计划

（一）适用对象

在任的监事

（二）适用时间

自股东大会审议通过之日起开始实施

（三）薪酬发放标准

1.在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核　依据考核结果确定整体兑现比例　依据个人年度考核结果　兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

考核得分（R）	R＜85	85≤R＜90	90≤R＜95	95≤R＜100	R≥100
兑现比例（%）	0	50	75	90	100

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

3.未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

（四）其他规定

1.公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2019年度监事薪酬情况

2019年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

姓名	职务	合计（万元）
周亚丽	监事会主席	–
张家玮	监事	–
戚俊杰	职工监事	6.83
姚菊	监事会主席（离任）	–
阚韬	职工监事（离任）	44.07

注：2019年12月，阚韬因个人原因离职，不再担任公司职工监事，其薪酬统计自2019年起至其离职止；2019年12月，公司召开职工代表大会选举臧成俊杰为第七届监事会职工监事，其薪酬统计自其上任至2019年年底止。

上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-032

广汇汽车服务集团股份公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告

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。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：广汇汽车服务集团股份公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：人民币5000万元

（四）保费金额：人民币16.55万元

（五）保险期限：12个月

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2020-033

广汇汽车服务集团股份公司关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.7亿元，净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：庄浩，注册会计师协会执业会员，1996年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有13年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人庄浩先生及拟签字注册会计师管坤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2020年具体工作量和市场价格水平，确定2020年度审计费用。2019年度公司审计费用为980万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于2020年4月27日召开董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

经审查，公司独立董事认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2. 独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质