

2022 Disclosure 信息披露

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-03号

四川浩物机电股份有限公司 十届十二次董事会议决议公告

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“公司”)十届十二次董事会会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式发出,会议于2026年1月22日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘绿化主持,应到董事9人,实有董事9人,占公司董事总数的100%。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于公司拟与关联方签订*房屋租赁协议*暨关联交易的议案》

为保证公司的日常经营及公车,公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属3家子公司天津浩物名爵汽车销售有限公司、天津市高德汇丰汽车有限公司、天津诚嘉禾汽车贸易有限公司承租公司关联方天津诚嘉禾有限公司名下房产,租赁面积合计为14,052.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期一年,房租期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。鉴于在天津诚嘉禾有限公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

关联董事刘绿化、张君婷女士、陆才根先生、熊俊先生回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司十届十二次董事会议审议通过。

详情请见公司同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司下属公司拟与关联方签订*房屋租赁协议*暨关联交易的公告》(公告编号:2026-04号)。

二、审议《关于选举十届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事会选举董事司同麟先生为公司十届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2026-05号)。

备查文件:

1. 独立董事会议十届二次会议决议;

2. 十届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

二〇二六年一月二十三日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-04号

四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司拟与关联方签订*房屋租赁协议*暨关联交易的公告

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“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3家子公司天津浩物名爵汽车销售有限公司(以下简称“天津名爵”)、天津市高德汇丰汽车有限公司(以下简称“天津高德”),天津诚嘉禾为德科技有限公司(以下简称“天津安德”)与公司关联方天津诚嘉禾有限公司(以下简称“诚嘉禾”)于2026年1月22日签订的《房屋租赁协议》将于2026年6月1日开始执行,其中,因品牌调整,原天津安德为德科技更名为天津诚嘉禾,为保证天津名爵、天津高德、天津诚嘉禾日常经营及公车,其将继续承租诚嘉禾名下房产,租赁面积合计为14,052.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期三年,房租期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

2. 鉴于诚嘉禾公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将向关联方公司提供财务资助。

3. 公司于2026年1月21日召开十届十二次董事会会议,以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订*房屋租赁协议*暨关联交易的议案》,全体独立董事发表意见,并同意将该议案提交股东大会审议。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

5. 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,重组上市等,无需经过外部有关部门批准。

6. 天津名爵、天津高德、天津诚嘉禾将根据原《房屋租赁协议》的到期时间,分别与荣浩公司签订新的《房屋租赁协议》。

7. 天津名爵、天津高德、天津诚嘉禾日常经营及公车,其将继续承租诚嘉禾名下房产,租赁面积合计为14,052.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期三年,房租期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

8. 鉴于诚嘉禾公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将向关联方公司提供财务资助。

9. 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,重组上市等,无需经过外部有关部门批准。

10. 天津名爵、天津高德、天津诚嘉禾将根据原《房屋租赁协议》的到期时间,分别与荣浩公司签订新的《房屋租赁协议》。

11. 天津名爵、天津高德、天津诚嘉禾日常经营及公车,其将继续承租诚嘉禾名下房产,租赁面积合计为14,052.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期三年,房租期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

12. 董事会同意将该议案提交股东大会审议。

13. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 特此公告。

15. 备查文件:

1. 独立董事会议十届二次会议决议;

2. 十届十二次董事会会议决议;

3. 《房屋租赁协议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月二十三日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-05号

13. 关联关系:荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,荣浩公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。

14. 经查询,荣浩公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

天津名爵、天津嘉禾承租关联方荣浩公司名下房产,用于其日常经营及办公,租货面积合计14,052.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期3年,房租期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场原则进行,符合天津市市租赁市场及区域经济发展情况。本次关联交易定价公平,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、房屋租赁协议的主要内容

1. 房屋租赁协议名称:《房屋租赁协议》

2. 房屋租赁期限:2026年1月22日至2029年1月21日

3. 房屋地址:天津市北辰区环城北路与环城南路交口处,环城南路24号土地

4. 房屋用途:办公用房

5. 房屋面积:14,052.58平方米

6. 租金单价:8,719,625.90元/年

7. 租金支付方式:按季支付,每季度支付金额为2,179,881.475元

8. 租金支付日期:每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

9. 其他条款:无

10. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

11. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

12. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

13. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14. 其他条款:无

15. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

16. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

17. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

18. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

19. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20. 其他条款:无

21. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

22. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

23. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

24. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

25. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

26. 其他条款:无

27. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

28. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

29. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

30. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

31. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

32. 其他条款:无

33. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

34. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

35. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

36. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

37. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

38. 其他条款:无

39. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

40. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

41. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

42. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

43. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

44. 其他条款:无

45. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

46. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

47. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

48. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

49. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

50. 其他条款:无

51. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

52. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

53. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

54. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

55. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

56. 其他条款:无

57. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

58. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

59. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

60. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

61. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

62. 其他条款:无

63. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

64. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

65. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

66. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

67. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

68. 其他条款:无

69. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

70. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

71. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

72. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。

73. 合同争议解决:双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

74. 其他条款:无

75. 合同生效条件:双方签字盖章后生效。

76. 合同终止条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

77. 合同解除条件:双方协商一致,或因不可抗力导致合同无法履行,或因法律法规政策变化导致合同无法履行,或因其他原因导致合同无法继续履行。

78. 合同违约责任:双方应按照合同约定履行义务,任何一方