

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于全资附属公司向参股公司提供财务资 助展期暨关联交易的公告

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：

● **交易概述：**广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司（以下简称“西安广汇汽车”）拟对关联方西安广汇汽车产业园投资开发有限公司（以下简称“西安产业园”）提供的财务资助 1.94 亿元实施展期，展期一年。西安产业园另一股东新疆印象城投资有限公司（以下简称“新疆印象城”）以同样的条件对其向西安产业园提供的财务资助实施展期。

● **交易性质：**本次财务资助展期的对象为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● **过去 12 个月与同一关联人进行的交易：**过去 12 个月内，公司及合并报表范围内子公司与西安产业园发生的关联交易已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。

● **审议程序：**本次关联交易已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 一、关联交易概述

为满足参股公司经营及发展的资金需要，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》。2019 年 6 月，公司全资附属公司西安广汇汽车与其参股公司西安产业园签订《借款协议》，为其提供人民币 1.94 亿元的财务资助，资助期限为两年。西安产业园

另一股东新疆印象城以同等条件按股权比例向西安产业园提供人民币 2.04 亿元的财务资助。

西安产业园系公司参股企业，公司全资附属公司西安广汇汽车持有西安产业园 49% 股权，公司原董事长李建平先生曾过去十二个月内担任西安产业园的法定代表人、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，西安产业园为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020 年以来，全球遭受新冠肺炎疫情袭击，为保证一定现金流支撑及未来发展需要，西安产业园向西安广汇汽车申请延期一年偿还。西安广汇汽车拟对向西安产业园提供的 1.94 亿元财务资助实施展期，展期一年；西安产业园另一股东新疆印象城以同样的条件对其向西安产业园提供的财务资助实施展期。截至目前，西安产业园已经按照原《借款合同》约定，按期支付利息。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，但未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

## 二、财务资助展期对象的具体情况

### （一）财务资助展期对象基本情况

公司名称：西安广汇汽车产业园投资开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：西安国际港务区港务大道 3 号

法定代表人：迟岱利

注册资本：15,380 万人民币

营业期限：2010 年 09 月 14 日至无固定期限

经营范围：一般经营项目：房地产开发及销售；房地产信息咨询与中介；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目开发；广告的设计、制作、代理、发布；实业投资（仅限以自有资产投资）。（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。）

### （二）关联关系说明

截至目前西安产业园股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
新疆印象城投资有限公司	7,843.80	51%
西安广汇汽车实业发展有限公司	7,536.20	49%
<b>合计</b>	<b>15,380.00</b>	<b>100%</b>

西安产业园系公司参股企业，公司全资附属公司西安广汇汽车持有西安产业园 49%股权，公司原董事长李建平先生曾在过去十二个月内担任西安产业园的法定代表人、高级管理人员，西安产业园为公司关联方。

### （三）最近一年及一期主要财务指标

财务指标（万元）	2020年12月31日（未经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	645,257.33	658,206.99
资产净额	56,005.25	35,327.17
财务指标（万元）	2020年度（未经审计）	2021年第一季度（未经审计）
营业收入	173,712.48	62.92
净利润	17,475.25	-469.68

### 三、本次财务资助展期的内容

1、本次财务资助展期协议将于董事会审议通过之后签署，西安广汇汽车拟与西安产业园签订《借款协议》，就期限重新约定；

2、借款协议的主要内容：

（1）借款金额：1.94 亿元；

（2）财务资助展期期限：自原借款期限到期之日起 1 年。

（3）其他条款内容遵照原协议。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

### 四、本次财务资助展期对公司的影响

本次全资附属公司西安广汇汽车对向西安产业园提供的财务资助展期，是为了支持其业务的顺利开展，加强其项目建设及生产经营的资金保障。本次财

务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响，公司也将密切关注西安产业园的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

## 五、该关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2021年6月11日召开第七届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

### （二）独立董事意见

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。公司独立董事认为：公司的全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司对关联方西安广汇汽车产业园投资开发有限公司尚未归还的1.94亿元财务资助展期一年，旨在确保项目经营的资金保障及其稳定发展，提供的财务资助收取资金占用费，且定价公允，能获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次公司全资附属公司西安广汇汽车向参股公司西安产业园提供的1.94亿元财务资助实施展期。

### （三）监事会审议情况

公司于2021年6月11日召开第七届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，监事会同意本次关联交易事项。

## 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

从今年年初至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司与该关联方累计发生的关联交易总金额为1.94亿元（即为本次拟实施财务资助展期所涉及的金额）。本次交易前12个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币6.44亿元（含本次财务资助拟实施展期所涉及的金额）。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021年6月12日