

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）2022年12月底因关联方广东广物优车科技有限公司（下称“广物优车”）出口需求，公司子公司佛山广物汇和汽车服务有限公司（下称“佛山汇和”）向广物优车销售二手车并由唯普汽车提供相关过户及评估服务，其中销售商品金额587,583.91元，提供劳务813,198.72元。

（2）根据佛山汇和与广物汽贸股份有限公司（下称“广物汽贸”）于2021年12月签订的协议约定，奥迪品牌二手车认证与非认证业务返利归属于佛山汇和，2022年双方计算的二手车返利金额为2,660,999.00元。

（3）2022年6月广东广物金通达汽车贸易有限公司向佛山汇和采购二手车用于售后服务车，销售金额为297,412.94元。

其中上述第（1）项业务开展前已经公司经营管理层会议审议通过，因上述业务的关联方均为广物控股集团旗下企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定，应合并计算，合并后金额达到董事会审议标准。现对上述两项业务发生的关联交易予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事陈立宏、李环回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东广物优车科技有限公司

住所：广州市南沙区翠樱街 2 号 1503 室

注册地址：广州市南沙区翠樱街 2 号 1503 室

注册资本：500,000,000

主营业务：技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;汽车零配件批发;二手车经纪;二手车销售;商品信息咨询服务;代办机动车车管业务;代办汽车年审、过户手续;市场经营管理、摊位出租;代办按揭服务;旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）;汽车租赁;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;拍卖;汽车修理与维护;改装汽车制造;进出口代理

法定代表人：甘洪霖

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广物汽贸股份有限公司

住所：广州市白云区机场路 888-1086 号广东汽车市场内

注册地址：广州市白云区机场路 888-1086 号广东汽车市场内

注册资本：666,990,000

主营业务：汽车销售；汽车展示；销售：汽车零配件，工业生产资料，家用电器，日用百货，摩托车及零配件；汽车租赁，物业租赁，物业管理，工程设备租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；汽车信息咨询，财税咨询，汽车业务咨询；互联网销售：汽车精品、汽车配件、日用百货、数码产品；门票代理服务；自有资金投资；代办机动车车管业务；代办机动车按揭服务；汽车美容；

软件开发、销售及咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目凭本公司有效许可证经营：一类机动车维修（大中型客车维修，小型车辆维修）；保险兼业代理（机动车辆险）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；增值电信业务。（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）

法定代表人：陈立宏

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东君奥汽车贸易有限公司

住所：广州市荔湾区龙溪大道 488 号

注册地址：广州市荔湾区龙溪大道 488 号

注册资本：19,059,831

主营业务：汽车零配件零售;会议及展览服务;汽车租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;机动车修理和维护;商务代理代办服务;个人商务服务;汽车新车销售;保险兼业代理业务

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东粤奥汽车销售服务有限公司

住所：广州市番禺区南村镇兴南大道 268 号之二

注册地址：广州市番禺区南村镇兴南大道 268 号之二

注册资本：37,260,471

主营业务：集中式快速充电站；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；机动车充电销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车租赁；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代驾服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；商务代理代办服务；土地使用权租赁；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州君奥汽车贸易有限公司

住所：贵州省贵阳市清镇市物流园区乘用车一号宗地 1-25 号

注册地址：贵州省贵阳市清镇市物流园区乘用车一号宗地 1-25 号

注册资本：20,000,000

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一类机动车维修（小型车维修）；销售：一汽大众奥迪品牌汽车、备件、精品附件；汽车美容；汽车租赁；商务代理服务；汽车上牌照服务；汽车信息咨询服务；商务信息咨询；商务代理代办服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳广物君奥汽车销售服务有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民新社区华南物流 10 号仓一层

注册地址：深圳市龙华区民治街道民新社区华南物流 10 号仓一层

注册资本：20,000,000

主营业务：一般经营项目是：汽车、汽车零配件、汽车装饰用品的销售；汽车商品信息咨询；自有房屋租赁；汽车租赁；年审等车管业务；汽车经纪代理服务；商务信息咨询。机动车充电销售；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：二类机动车维修（小汽车维修）；成品油销售（销售润滑油、机油、燃油添加剂）。

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：阳江市广物君奥汽车销售服务有限公司

住所：阳江市江城区康泰路 921 号

注册地址：阳江市江城区康泰路 921 号（住所申报）

注册资本：30,000,000

主营业务：销售：汽车、汽车配件、润滑油；汽车租赁；汽车技术信息咨询服务；汽车、摩托车维修；代办汽车上牌、年审及按揭手续；物业服务；汽车美容。（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）

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：茂名市广物粤奥汽车销售服务有限公司

住所：茂名市电白区坡心镇谭莲工业区高水路东侧

注册地址：茂名市电白区坡心镇谭莲工业区高水路东侧

注册资本：20,000,000

主营业务：一般项目：销售：汽车、汽车配件；汽车租赁；汽车信息咨询服务；汽车美容；汽车维修；代办汽车上牌、年审及按揭申请服务；物业管理。。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：韶关市广物君奥汽车销售服务有限公司

住所：韶关市浈江区韶南大道七公里西侧（厂房2）

注册地址：韶关市浈江区韶南大道七公里西侧（厂房2）

注册资本：20,000,000

主营业务：一般项目：汽车新车销售；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：广东广物金盈汽车贸易有限公司（原名：广东广物金通达汽车贸易有限公司）

住所：广州市白云区机场路 888—1086 号广东汽车市场内 13 号楼首层

注册地址：广州市白云区机场路 888—1086 号广东汽车市场内 13 号楼首层

注册资本：29,000,000

主营业务：汽车销售;机动车修理和维护;信息技术咨询服务;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;

法定代表人：王广军

控股股东：广东省广物控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方的交易行为，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的发生的上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

(1) 佛山汇和向广物优车销售二手车；(2) 广物汽贸与佛山汇和双方协商确认在二手车经营过程中，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，所产生的奥迪品牌二手车认证与非认证业务返利归属佛山汇和；(3) 日常业务，关联方通过公司所属的电商平台采购二手车。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日