

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司关联交易公告

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

绵实股份自五合一考场 2014 年建成已累计考试人员约 230 万人次，但市本级的社会考场政府购买服务政策迟迟未能落地。为进一步深化国企改革、加快企业转型升级，参照周边区县已试行的政府有偿购买社会化考场考试服务政策，绵实股份与考场产权单位（绵投集团）于近期达成托管经营意向。自 2024 年 1 月 1 日起，由绵投集团委托绵实股份有偿管理运营五合一考场，相关托管费用按固定费率并根据当年实际参考人次和考试科目进行计算确定，预估 2024 年托管费用不高于 400 万元，具体金额以年度结算为准。

因绵投集团为绵实股份的母公司，该事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于受托管理五合一考场事宜的议案》。议案表决结果：同意票数 1 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事王东冬、罗娅辉、胡中成为该议案的关联董事，回避表决。

因该议案表决同意票数未过半数，直接提交股东会审议。

（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：绵阳市投资控股（集团）有限公司

住所：四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦

注册地址：四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦

注册资本：850,000,000.00

主营业务：对国家产业政策允许范围内的项目进行投资；城市基础设施投资建设；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询；物业管理；土地整理；旅游项目及文化创意项目开发；酒店管理服务及相关配套业务；机械设备租赁；新能源开发；养老服务；普通货运及仓储服务；货物进出口；对医疗行业提供投资管理服务；电子商务平台开发及利用互联网从事货物销售（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）

法定代表人：肖林

控股股东：绵阳市国有资产监督管理委员会

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：母子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的本次交易价格按考场所在地周边区县已试行的政府有偿购买社会化考场考试服务政策作为参考依据，按照公平、合理、自愿的原则进行交易，属于正常商业行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易是公司正常经营需求和市场竞争环境所决定的，交易过程中遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

拟签订固定费率合同，绵实股份受绵投集团委托，按公安部颁布法律法规标

准及上级单位相关要求管理五合一考场，依法依规提供驾驶考试服务、维护更新设施设备以及考场日常运营管理，双方每年按实际考试人次、分科目结算托管服务费用。

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

本次关联交易是为了减小市本级社会考场政府购买服务政策迟迟不能落实对公司经营的影响，进一步推动企业深化改革、加速发展转型升级，确保考场能长期经营、良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响；2024年托管费用将于2024年12月结算、确认，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。

六、备查文件目录

《绵实股份第三届董事会第五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024年12月16日