

广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生已回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会 2025 年第三次会议及第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，均审议通过本议案。

独立董事认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议，关联董事郭舰先生应按规定予以回避。

审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。

（二）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2025 年 1 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准了公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 359,606.00 万元，2025 年 1-11 月实际发生总额为 148,501.82 万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,112.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额(未经审计)
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费等	450.00	363.61
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费等	60.00	34.25
	小计		510.00	397.86
接受劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	站台租赁费等	350.00	230.08
	广汇能源股份有限公司	担保费	1,500.00	1,105.59
	瓜州广汇能源物流有限公司	园区租赁费	6,800.00	6,089.95
	广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司	车辆租赁费、维修养护费	200.00	294.32
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费等	3,200.00	1,041.60
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费等	4,000.00	3,605.12
	广汇置业服务有限公司下属子公司	物业费、停车费等	3,000.00	2,435.26

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额(未经审计)
	广汇置业服务有限公司下属子公司	代销手续费等	2,600.00	835.75
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	16.00	12.08
	小计		21,666.00	15,649.74
购买商品和接受劳务合计			22,176.00	16,047.60
提供劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	公路铁路运输、综合能源物流服务费等	330,000.00	124,848.87
	广汇能源股份有限公司	房屋租赁费等	350.00	8.72
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	物业费等	420.00	75.98
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	房屋租赁费等	110.00	90.77
	广汇汽车服务集团股份公司	房屋租赁费等	850.00	711.43
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其下属子公司	保理服务等	5,700.00	6,718.46
提供劳务合计			337,430.00	132,454.22
总计			359,606.00	148,501.82

注：1. 购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2. 销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

3. 2025 年度预计为全年预计，实际发生为 2025 年 1-11 月未经审计的发生额，具体实际发生额以 2025 年年度报告中经审计数据为准。

4. “广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公司于 2025 年 6 月变更为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持股 100%。

二、2026 年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属公司 2026 年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例	2025 年 1-11 月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费等	450.00	100%	363.61	82.91%
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费等	40.00	8.09%	34.25	9.96%
	小计		490.00	/	397.86	/
接受劳务	广汇能源股份有限公司	担保费	1,500.00	35.71%	1,105.59	46.45%
	广汇能源股份有限公司及其下属公司	园区租赁费等	6,800.00	62.96%	6,105.51	57.35%
	新疆广汇实业投资(集	担保费等	2,700.00	64.29%	1,041.60	43.76%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
购买商品和接受劳务	团) 有限责任公司					
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费等	4,000.00	37.04%	3,605.12	33.86%
	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	物业费、停车费等	2,500.00	92.41%	2,435.26	87.16%
	广汇置业服务有限公司下属子公司	代销手续费等	2,100.00	100.00%	835.75	80.05%
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	15.00	100.00%	12.08	88.20%
	小计		19,615.00	/	15,140.91	/
购买商品和接受劳务合计			20,105.00	/	15,538.77	/
销售商品	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	电费	35.00	19.81%	25.07	14.19%
	小计		35.00	/	25.07	/
提供劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	公路铁路运输、综合能源物流服务费等	200,000.00	56.17%	124,848.87	55.98%
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	物业费等	100.00	4.82%	75.98	4.28%
	广汇置业服务有限公司及其下属子公司	房屋租赁费等	120.00	1.56%	90.77	1.21%
	广汇汽车服务集团股份公司	房屋租赁费等	800.00	10.39%	711.43	9.48%
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其下属子公司	保理服务等	6,800.00	74.33%	6,693.38	91.91%
	小计		207,820.00	/	132,420.43	/
销售商品和提供劳务合计			207,855.00	/	132,445.50	/
总计			227,960.00	/	147,984.27	/

注：1. 2026 年度，公司预计发生日常关联交易金额 227,960.00 万元，较 2025 年实际发生额有所增加，主要原因因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2. 2026 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

3. 2025 年 1-11 月实际发生金额与 2026 年预计表中 2025 年 1-11 月实际发生金额不一致系部分关联交易仅在 2025 年度发生，2026 年不再发生预计所致。

4. 受公司业务统计实际因素影响,若年初至披露(或审议生效)之日期间发生日常关联交易情形,视为在上一年预计范围内额度的延续使用,同时纳入下一年预计范畴,履行同口径审议及披露程序。

5. 上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本	主要经营范围	最近一期经审计财务数据					关联关系
			资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	517,144.80万人民币	房地产业、汽车贸易、能源开发、物流等	24,719,284.98	9,399,448.75	21,460,317.58	440,942.74	61.98%	公司控股股东
广汇能源股份有限公司	639,200.30万人民币	燃气经营;煤炭及制品销售等	5,683,620.50	2,622,240.12	3,644,141.70	279,774.51	53.86%	受公司控股股东控制
广汇汽车服务集团股份公司	829,653.13万人民币	机动车修理和维护;汽车销售等	11,768,438.90	4,240,140.59	13,799,849.17	62,940.61	63.97%	受公司控股股东控制
广汇置业服务有限公司	210,811.27万人民币	房地产业开发经营;物业管理等	2,930,917.11	1,094,323.93	323,412.52	-47,492.44	62.66%	受公司控股股东控制
新疆广汇房地产开发有限公司	320,094.00万人民币	开发、经营房地等	2,955,464.40	1,191,367.90	322,696.45	-47,424.40	59.69%	受公司控股股东控制
新疆广汇物业管理有限公司	5,000万人民币	物业管理、房屋租赁、维修等	343,943.22	108,386.88	76,955.94	4,670.37	68.49%	受公司控股股东控制
新疆新迅电梯有限责任公司	300万人民币	电梯、扶梯、自动人行道安装与维修等	3,684.13	2,484.81	3,599.95	210.46	32.55%	受公司控股股东控制
新疆汇新热力有限公司	2,600.00万人民币	供暖,生活热水供应等	51,493.96	19,658.87	14,790.82	76.57	61.82%	受公司控股股东控制
新疆大酒店有限公司	600万美金	经营客房出租,餐厅等	111,160.17	65,566.42	2,272.14	-201.30	41.02%	受公司控股股东控制

上述关联方的财务状况良好,为依法存续并持续经营的法人实体,资信良好,均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允

的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一) 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2025 年第十次会议决议

(二) 广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

(三) 广汇物流股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 24 日