

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2018-036

广汇物流股份有限公司

关于子公司调整关联交易价格的公告

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。

一、关联交易价格调整概述

2015年10月9日，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）按照当时市场价格签订了总价款为9,943.50万元的商品房销售合同，涉及的房产主要系美林花源南一、北一号楼地下负一层共计10,691.94平方米商铺。因上述合同尚未执行，所涉房产的使用权及收益权仍归本公司所有（详见公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《广汇物流股份有限公司2016年年度报告》和《广汇物流股份有限公司2017年年度报告》）。

鉴于房地产市场价格变化等因素影响，上述合同所涉房产的市场销售价格上升，为保证交易价格的公允性，维护公司股东权益，经双方协商一致，公司于2018年6月28日召开第九届董事会2018年第四次会议并审议通过《关于子公司调整关联交易价格的议案》，同意根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟处置单项资产评估报告》（华盛评报字【2018】第1091号）对上述合同交易价款进行调整，由9,943.50万元调增至11,547.30万元，调增比例为16.13%。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：新疆广汇房地产开发有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号

注册资本：240,860 万元

法人代表：杨铁军

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。

截至 2017 年 12 月 31 日，新疆广汇房地产开发有限公司总资产 3,085,028.80 万元，净资产 1,390,150.52 万元，2017 年度营业收入 560,048.76 万元，净利润 50,102.79 万元（已经审计）。

（二）关联关系介绍

广汇房产为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）补充协议主体

甲方（出卖人）：新疆亚中物流商务网络有限责任公司

乙方（买受人）：新疆广汇房地产开发有限公司

（二）补充协议主要条款

1、在原合同第 6 条第 1 款约定的总成交额基础上增补 16,037,910.00 元，将原合同总成交金额变更为 115,473,000.00 元。

2、本补充协议签订后 15 日内支付 6,300.00 万元，2018 年 9 月 30 前支付 3,000.00 万元，余款 2018 年 12 月 31 日前付清。

四、关联交易价格调整对公司的影响

合同执行后将加速公司资金回笼，对公司本年度财务状况有积极影响。

五、关联交易价格调整的审议程序

2018年6月28日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于子公司调整关联交易价格的议案》。关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见：

我们认为本次关联交易价格调整符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格经评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：

我们认为本次关联交易价格调整是经资产评估机构评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司全体股东的利益。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司第九届董事会2018年第四次会议关于上述关联交易作出的决议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会2018年第四次会议决议；
- 2、第八届监事会2018年第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会2018年第四次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于第九届董事会 2018 年第四次会议相关议案的
独立意见；

5、《新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟处
置单项资产评估报告》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日