

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于为下属合营联营企业提供财务资助的公告

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：

- 为了满足公司下属合营联营企业青海嘉业汽车销售服务有限公司和青海嘉运汽车销售服务有限公司的日常经营资金周转，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上述两家合营联营企业分别提供不超过 182.4 万元和 12,135 万元的人民币的财务资助，利率为 6.31%，财务资助期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。
- 本次财务资助已经过公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

一、 财务资助情况概述

（一） 本次财务资助基本情况

汽车经销商作为汽车产业链中的零售窗口，在汽车销售环节需占用大量的资金，为满足公司下属合营联营企业青海嘉业汽车销售服务有限公司（以下简称“青海嘉业”）和青海嘉运汽车销售服务有限公司（以下简称“青海嘉运”）的日常经营资金周转和经营发展需要，公司拟向青海嘉业提供不超过人民币 182.4 万元的财务资助，拟向青海嘉运提供不超过人民币 12,135 万元的财务资助，利率均为 6.31%，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（二） 本次财务资助事项需履行的内部决策程序

本次财务资助已经过公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、青海嘉业汽车销售服务有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：西宁市城中区兴川路6号1号楼

法定代表人：吴晓青

注册资本：1,000万元

营业期限：2011年8月15日至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务(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)。

主要财务指标：截至2021年12月31日，青海嘉业总资产为15,840,830.43元，负债为1,568,614.71元，2021年营业收入为83,687.53元，净利润为-939,894.47元。

与公司关系：为公司合营联营企业，根据与出租方签署的承包经营合同及补充承包协议，由公司负责相关经营，并享有相关收益。

2、青海嘉运汽车销售服务有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：西宁市城中区兴川路6号

法定代表人：吴晓青

注册资本：1,000万元

营业期限：2011年9月28日至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；二手车经销；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；二手车经纪；二手车鉴定评估；轮胎销售；洗车服务；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务(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)。

主要财务指标：截至2021年12月31日，青海嘉运总资产为89,872,836.93元，负债为59,658,452.79元，2021年营业收入为175,122,751.47元，净利润为-3,079,680.82元。

与公司关系：为公司合营联营企业，根据与出租方签署的承包经营合同及补充承包协议，由公司负责相关经营，并享有相关收益。

三、本次财务资助的内容

1、协议的主要内容：

财务资助对象名称	财务资助金额（万元）	利率	资金用途	期限
青海嘉业汽车销售服务有限公司	182.4	6.31%	日常经营资金周转	董事会审议通过之日起12个月内
青海嘉运汽车销售服务有限公司	12,135	6.31%	日常经营资金周转	董事会审议通过之日起12个月内

四、本次财务资助对公司的影响

公司本次向下属合营联营企业提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，加强其日常经营资金周转的保障。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，公司也将密切关注被资助公司的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

五、 董事会意见

董事会认为，公司本次对合营联营企业提供财务资助，旨在支持青海嘉业及青海嘉运经营业务正常开展，两家合营联营企业目前经营正常，具备按时清偿公司债务的能力，董事会已对接受财务资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估，本次财务资助的资金安全，风险可控。

六、 独立董事意见

独立董事认为：本次预计对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公正。不存在影响公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于公司为下属合营联营企业提供财务资助的议案》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日