

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

## 广西玉柴物流股份有限公司

### 关于拟出租广西动力源科技发展有限公司仓库暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司广西动力源科技发展有限公司（以下简称：动力源）仓库出租给公司控股股东广西玉柴物流集团有限公司（以下简称：物流集团）的全资子公司广西通纳汽车销售服务有限公司（以下简称：通纳公司）。出租面积合计 90 m<sup>2</sup>；租金按 25 元/（月·m<sup>2</sup>）计价。租赁期自公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起，具体期限以双方签订的租赁合同为准。

本次交易对手通纳公司系公司控股股东物流集团的全资子公司，故动力源仓库出租事项构成偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第五十九次会议审议了《关于公司拟出租广西动力源科技发展有限公司仓库的议案》。

表决情况：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案涉及关联方物流集团，因董事官晓春先生、董事李柯先生为物流集团提名的董事，因此，官晓春先生、李柯先生 2 人回避表决。

此议案尚需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广西通纳汽车销售服务有限公司

住所：南宁市西乡塘区秀厢大道 28 号

注册地址：南宁市西乡塘区秀厢大道 28 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温志雄

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：销售：汽车、汽车配件、机电产品及零部件、机械设备（除特种设备）、汽车装饰用品；润滑油批发和零售；电子产品（除国家专控产品）批发和零售；汽车租赁；汽车证照代办服务；二手车销售（除国家有专项规定外）；商务服务。

### (二) 关联关系

通纳公司系公司控股股东物流集团的全资子公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为双方一致认可的市场平均租赁价格。

## 四、交易协议的主要内容

动力源将名下仓库出租给通纳公司，出租面积合计 90 m<sup>2</sup>；租金按 25 元/（月·m<sup>2</sup>）计价。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

动力源仓库出租有助于盘活公司资产，提升公司经营绩效。对公司未来的盈利能力将产生积极影响，符合公司发展战略。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《广西玉柴物流股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2019年5月9日