

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：招商证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是确认公司 2018 年度日常性关联交易。确认 2018 年度日常性关联交易基本情况如下：

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	发生金额(元)
销售商品及提供劳务的关联交易	绵阳市投资控股（集团）有限公司	母公司	车辆租赁	730,893.78
	绵阳市城市停车管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	5,039.81
	绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	35,091.26
	绵阳金控投资管理有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	82,975.27
	绵阳嘉来工程项目管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	2,773.79

绵阳金控小额贷款股份有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	72,286.76
四川嘉来置业有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	110,168.93
四川西津物流有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	86,961.16
绵阳富达资产经营有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	2,058.25
四川嘉来建筑工程有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	205,029.13
绵阳市康居房产经营管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	1,747.57
四川越王楼文化传播有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	679.61
绵阳市(水务)集团有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	147,378.66
绵阳外国语实验学校	母公司三级控股子公司	车辆租赁	968.93
绵阳绵州酒店有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	3,203.88

		公司		
	绵阳市教育投资发展（集团）有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	1,641.75
	绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	29,126.21
	小 计			1,518,024.75
关联租赁情况	绵阳市投资控股（集团）有限公司	母公司	房屋及附属物	2,500,791.98
	绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司	母公司二级控股子公司	房屋及附属物	322,000.00
	小 计			2,822,791.98

（二）表决和审议情况

2019年5月22日公司召开一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认2018年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：因本议案属于关联交易，3名关联董事回避表决，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人时，本议案将提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（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：绵阳市投资控股(集团)有限公司

住所：绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）

注册地址：绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：肖林

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：85000 万人民币

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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：绵阳市城市停车管理有限公司

住所：四川省绵阳市涪城区临园路东段 59 号 8 栋 5 楼

注册地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段 59 号 8 栋 5 楼

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：李军

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：静态交通物联网系统建设管理，停车泊位经营管理，公共停车场管理，停车场投资、运营管理，道路交通标识、标牌、标线的安装及维护。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司

住所：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

注册地址：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈平

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：城市清洁、园林绿化服务，市政基础设施维修、维护，土地整理，对建筑工程项目投资，物业管理服务，固定资产管理，房屋拆迁，房屋维修。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：绵阳金控投资管理有限责任公司

住所：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

注册地址：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王昊

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：项目融资服务、股权投资、投资咨询、资本运作咨询、招商代理、管理咨询、资信评估。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动。

5. 法人及其他经济组织

名称：绵阳嘉来工程项目管理有限公司

住所：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

注册地址：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 1 幢 3 楼）

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：刘光辉

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：300 万人民币

主营业务：室内外装饰装修工程设计，工程勘察设计(取得资质后方可经营)。建设工程项目管理；建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程勘察设计；工程技术开发、工程技术服务；工程管理服务（监理、造价咨询、招标代理）。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：绵阳金控小额贷款股份有限公司

住所：绵阳市涪城区临园路东段 21 号（翠花街光明华都）

注册地址：绵阳市涪城区临园路东段 21 号（翠花街光明华都）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘洪波

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：35000 万人民币

主营业务：发放贷款（不含委托贷款）及相关的咨询活动。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：四川嘉来置业有限公司

住所：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号 3-10

注册地址：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号 3-10

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：刘光辉

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：房地产经纪服务，房地产开发与经营，房地产营销策划和销售，商业经营管理与商务服务；旅游项目开发，工艺品的销售，酒店管理；工程施工总承包（根据自治开展经营活动）；物业管理服务，房屋拆迁工程施工（不含爆破），工程项目管理服务；地基与基础工程施工，建材销售，建筑施工装饰，工程设计、施工，园林绿化。

8. 法人及其他经济组织

名称：四川西津物流有限责任公司

住所：绵阳市涪城区临园路东段 59 号（老党校 8 幢 3 楼）

注册地址：绵阳市涪城区滨江西路南段 22 号嘉来华庭三楼

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：童华建

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：钢材（限于专业市场内）、建筑材料、五金交电、机电设备及配件、装饰材料、百货、汽车、电子产品、化工原料及产品（不含易燃易爆易制毒品）、有色金属（不含稀贵金属）、酒店用品、灯具、电器设备、电梯、汽车配件、润滑油、文化办公用品、通讯器材（不含大功率发射装置）、光纤通讯材料、耐火材料、木材、陶瓷、塑料制品、化学纤维、合成纤维、石棉、石墨、消防器材、家用电器、橡胶制品、花卉、苗木、农副产品（法律法规禁止和限制的除外）、家禽、煤炭、食用油、家具、服饰、预包装食品（须取得许可后方可经营）、生鲜食品、母婴用品、化妆品、日化用品的销售；物流服务，普通货运，国家允许的进出口贸易。（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）

9. 法人及其他经济组织

名称：绵阳富达资产经营有限责任公司

住所：绵阳市建设大厦 17 楼

注册地址：绵阳市建设大厦 17 楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王玉梁

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：5000 万人民币

主营业务：资产经营管理，房地产开发（取得资产证后方可经营），酒店管理，旅游项目开发，对能源、交通设施项目的投资，高新技术的研究、开发。（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）

10. 法人及其他经济组织

名称：四川嘉来建筑工程有限公司

住所：绵阳市涪城区翠花街 51 号（光明华都）

注册地址：绵阳市涪城区翠花街 51 号（光明华都）

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：邓章军

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：50000 万人民币

主营业务：建筑工程，市政公用工程，公路工程，装修装饰工程，地基与基础工程，消防工程，城市及道路照明工程，环保工程，混凝土结构、钢结构、木结构装配式建筑工程，水电、压力容器、通风与空调、消防设备安装，建筑机械制造及修理，水泥制品、金属非标准件制造，防腐防水工程施工，建筑材料、装饰材料、钢材、木材、五金交电、化工产品、玻璃及制品销售，土地整理销售，工程机械及设备资产租赁，建筑劳务分包，工程咨询，房地产开发。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。

11. 法人及其他经济组织

名称：绵阳市康居房产经营管理有限公司

住所：绵阳市剑南路西段 11 号

注册地址：绵阳市剑南路西段 11 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：罗林

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：经营管理和出售公房；房屋拆迁；旧城改造。（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）

12. 法人及其他经济组织

名称：四川越王楼文化传播有限公司

住所：绵阳市游仙区剑南路东段 326 号

注册地址：绵阳市游仙区剑南路东段 326 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭屹

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：1609.18 万人民币

主营业务：文化艺术交流活动的组织策划；旅客水路运输（限三江库区内）；中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），卷烟、雪茄烟零售（以上经营范围仅限分支机构经营）；酒水饮品销售；会议及展览服务，旅游景区的经营管理服务，百货、工艺美术品及收藏品（不含文物）、文化用品、旅游纪念品的销售，停车收费，主题酒店的经营管理，文艺演出，房屋租赁。（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）

13. 法人及其他经济组织

名称：绵阳市(水务)集团有限公司

住所：绵阳市滨江西路南段 22 号嘉来华庭 4-6 层

注册地址：绵阳市滨江西路南段 22 号嘉来华庭 4-6 层

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓坤

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：13241 万人民币

主营业务：自来水生产、供应，城市污水净化，固体废物处理，市政工程、供排水工程设计、安装、维修，城市供排水水质监测和监测，水表维修、校正、检定，在线流量计的检测，二次供水设施的运营、管理，高层蓄水池清洗、消毒、检测，供排水设备、器材的销售，物业管理，汽车装潢、车声清洁维护。（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营）（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）

14. 法人及其他经济组织

名称：绵阳外国语实验学校

住所：绵阳市教育园区教育南路 70 号

注册地址：绵阳市教育园区教育南路 70 号

企业类型：事业单位

法定代表人：米志坚

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：110 万元

主营业务：实施高中、初中、小学及学龄前教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

15. 法人及其他经济组织

名称：绵阳绵州酒店有限公司

住所：四川省绵阳市涪城区临园路东段 62 号

注册地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段 62 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：胡中成

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：4100 万人民币

主营业务：提供住宿、餐饮、糕点、文化娱乐、健身、生活美容、美发、茶座、酒吧、桑拿、浴脚、保龄球、洗涤服务，烟、酒、糖、日用百货、工艺美术品（不含金、银）、花卉零售，会议展览服务。（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）

16. 法人及其他经济组织

名称：绵阳市教育投资发展（集团）有限公司

住所：四川省绵阳市科创园区教育南路 62 号

注册地址：四川省绵阳市科创园区教育南路 62 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：陈建强

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：5000 万人民币

主营业务：房地产开发（取得资质证后方可经营）。学校教育投资项目和资产的经营管理，教育资源的开发，物业出租，信息咨询（国家限制和禁止的除外），教学仪器及设备的销售，土地整理。（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）

17. 法人及其他经济组织

名称：绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司

住所：四川省绵阳市安州区花菱镇大北街东侧（海珂花郡）16 号楼 2 层

注册地址：四川省绵阳市安州区花菱镇大北街东侧（海珂花郡）16 号楼 2 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：范永丰

实际控制人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：公路管理与养护；公路工程；销售金属材料；销售钢材；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（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）

（二）关联关系

各交易对方与本公司关联关系详见“一、日常性关联交易概述（一）关联交易概述”。

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

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

在确认 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

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

（1）必要性和真实意图

本公司之子公司绵阳市泰安汽车租赁公司向关联公司出租汽车生产经营主要系考虑到绵阳市公车改革后汽车租赁便利、且结算支付形式灵活。报告期内公司按照市场价格向关联方收取租赁费，不存在损害股东利益的情形。

（2）本次关联交易对公司的影响

2018 年度公司对关联方的销售额占各期营业收入的比重较低，上述关联交易具有发生的必要性，且公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易。

上述关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

不适用

七、备查文件目录

（一）《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2019年5月24日