

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易公告

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 2017 年度日常性关联交易预计。

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

1、2017 年公司因在全国开设分支机构，拟租赁或购买关联方恒昌利通投资管理有限公司闲置的办公设备。

2、2017 年度北京三足鼎立网络技术有限公司将为公司提供媒体公关与市值管理综合服务。

(二) 关联方关系概述

北京恒昌利通投资管理有限公司为公司实际控制人秦洪涛、刘冰控制的其他公司，北京三足鼎立网络技术有限公司为公司实际控制人秦洪涛参股公司。上述预计交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议应出席公司董事 5 名，实际出席董事 5 名。此次会议

与关联交易相关的表决和审议情况如下：审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事秦洪涛回避表决；上述议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京恒昌利通投资管理有限公司	北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段 181 号 402-37	有限责任公司 (自然人投资或控股)	宋伟
北京三足鼎立网络技术有限公司	北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层东侧 093	有限责任公司 (自然人投资或控股)	翟振林

(二)关联关系

北京恒昌利通投资管理有限公司为公司实际控制人秦洪涛、刘冰控制的其他公司，北京三足鼎立网络技术有限公司为公司实际控制人秦洪涛参股公司。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年公司因在全国开设分支机构，拟租赁或购买关联方恒昌利通投资管理有限公司闲置的办公设备，从控制公司成本费用的角度，公司从关联方恒昌利通投资管理有限公司购买具有合理性，且购买价格公允。公司预计 2017 年从关联方购买固定资产发生金额不超过 1,500,000.00 元。

2、公司拟与北京三足鼎立网络技术有限公司签署合作协议，2017年度北京三足鼎立网络技术有限公司将为公司提供媒体公关与市值管理综合服务，服务费金额预计为 220,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

公告编号：2017-004

董事会

2017年2月7日