

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是对公司 2018 年度日常性关联交易的预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联方姓名/名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年预计发生金额（万元）
1	宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司	日常性关联交易	接受劳务	26,000
2	信达弘涛科技发展（北京）有限公司	日常性关联交易	接受劳务	1,000
3	宜人金融信息服务（北京）有限公司	日常性关联交易	接受劳务	130
4	宜信普惠信息咨询（北京）有限公司	日常性关联交易	接受劳务	840
5	宜信慧琮国际融资租赁有限公司	日常性关联交易	接受劳务	100
6	恒诚科技发展（北京）有限公司	日常性关联交易	接受劳务	5,000
7	北京新工场投资顾问有限公司	日常性关联交易	接受劳务	40

（二）关联方关系概述

1. 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

2. 信达弘涛科技发展（北京）有限公司系公司实际控制人唐宁投资并控制的企业，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

3. 宜人金融信息服务（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁及股东孔繁顺对外投资并参股的企业，且唐宁与孔繁顺分别与该公司担任执行董事和监事职务；

4. 宜信普惠信息咨询（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

5. 宜信慧琮国际融资租赁有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁在该公司担任执行董事、经理及法定代表人职务，公司监事刘大伟在该公司担任监事职务。

6. 恒诚科技发展（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，同时为公司股东、董事孔繁顺投资的公司。唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人，孔繁顺担任该公司监事职务。

7. 北京新工场投资顾问有限公司系公司股东共青城尚烨投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人共青城尚鲲运杰投资

管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙西藏达孜致远汇才投资管理有限公司的股东控制的企业。

（三）表决和审议情况

2018年3月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，议案表决情况如下：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事孔繁顺回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宜信卓越财富管理（北京）有限公司	北京市朝阳区建国路甲92号20层	有限责任公司（自然人投资或控股）	唐宁
信达弘涛科技发展有限公司	北京市东城区东四六条17号A-007室	有限责任公司（自然人投资或控股）	唐宁
宜人金融信息服务（北京）有限公司	北京市房山区阎村镇阎富路环岛北侧350米	有限责任公司（自然人投资或控股）	唐宁
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司	北京市朝阳区西大望路1号楼12层1201	有限责任公司（自然人投资或控股）	唐宁
宜信慧琮国际融资租赁有限公司	天津经济技术开发区洞庭路122号1段M501室	有限责任公司（台港澳与境内合资）	唐宁
恒诚科技发展（北京）有限公司	北京市朝阳区建国路91号院9号楼10层1016室	有限责任公司（自然人投资或控股）	唐宁
北京新工场投资顾问有限公司	北京市朝阳区建外郎家园10号19幢C5-02号	其他有限责任公司	车勇

(二) 关联关系

1. 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

2. 信达弘涛科技发展（北京）有限公司系公司实际控制人唐宁投资并控制的企业，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

3. 宜人金融信息服务（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁及股东孔繁顺对外投资并参股的企业，且唐宁与孔繁顺分别与该公司担任执行董事和监事职务；

4. 宜信普惠信息咨询（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

5. 宜信慧琮国际融资租赁有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁在该公司担任执行董事、经理及法定代表人职务，公司监事刘大伟在该公司担任监事职务。

6. 恒诚科技发展（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，同时为公司股东、董事孔繁顺投资的公司。唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人，孔繁顺担任该公司监事职务。

7. 北京新工场投资顾问有限公司系公司股东共青城尚烨投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人共青城尚鲲运杰投资

管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙西藏达孜致远汇才投资管理有限公司的股东控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司管理层将在《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，在 2018 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联方的交易价格将按照市场定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，上述关联方为公司的渠道合

作方，可进一步扩充公司的渠道数量，并有助于提升公司的业务能力。

六、备查文件目录

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日