

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

关于偶发性关联交易公告

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。

随着公司在辽宁省朝阳市和大连市营业网点的投入运营，公司与控股股东沈阳大众企业集团有限公司控股的朝阳汇华宝汽车销售服务有限公司、大连汇金汽车销售服务有限公司开始展开合作，但因 2018 年初与上述关联方是否能够发生关联交易尚存在较大不确定性，因此并未对与以上公司的日常关联交易进行预计，至 2018 年 6 月 30 日，公司与朝阳汇华宝汽车销售服务有限公司、大连汇金汽车销售服务有限公司发生的渠道费分别为 59,830.98 元和 189,287.54 元。现对此关联交易进行补充确认。

鉴于与以上关联方的交易还将在 2018 年下半年继续发生，发生额度为：公司与朝阳汇华宝汽车销售服务有限公司发生的渠道费不超过 10 万元，公司与大连汇金汽车销售服务有限公司发生的渠道费不超过 120 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第一届董事会第十次会议就《关于偶发性关联交易的议案》进行审议。本议案经除关联董事刘美良、袁旭以外的其他非关联董事表决一致同意获得通过。

(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：朝阳汇华宝汽车销售服务有限公司

住所：辽宁省朝阳市开发区龙泉大街二段 101C 号 101

注册地址：辽宁省朝阳市开发区龙泉大街二段 101C 号 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁旭

实际控制人：刘岩、刘美良

注册资本：1000 万

主营业务：汽车销售、汽车配件销售；汽车租赁（不含驾驶员）；二手车代理代销；经济信息咨询；商务代理服务；汽车维修服务；成品油销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连汇金汽车销售服务有限公司

住所：辽宁省大连保税区海天路 IB-44 号 350B

注册地址：辽宁省大连保税区海天路 IB-44 号 350B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵伟廷

实际控制人：刘岩、刘美良

注册资本：1,500

主营业务：广汽本田品牌汽车销售；汽车零配件、汽车装饰用品销售；经济信息咨询（不含专项）；一类汽车（小型车维修、车辆维修救援）；二手汽车销售；二手汽车评估。

(二) 关联关系

以上关联方的控股股东为沈阳大众企业集团有限公司，持有本公司 84% 的股权，为本公司的控股股东。

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

公司同以上关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司同以上关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司同以上关联方的交易协议属于与沈阳大众企业集团有限公司签署的《战略合作协议》框架之内的协议，交易价格等约定内容全部在《战略合作协议》的框架之内，不存在违反协议约定之外的内容。公司与沈阳大众企业集团有限公司的《战略合作协议》内容已在《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司公开转让说明书》中予以披露。

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

公司本次关联交易均为公司业务拓展、收入增加带来的渠道费，以上关联交易有利于公司规模扩大和利润的提升，对公司的经营有积极的影响。

六、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2018年8月20日