

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

### 关于购买办公车辆暨关联交易公告

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。

本公司拟向沈阳大众企业集团有限公司下属子公司购买汽车，用于商务接待和办公使用。沈阳大众企业集团为本公司的控股股东，其下属子公司为本公司关联方。

##### （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此次关联交易进行审议。本议案经除关联董事刘美良、刘大伟、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：沈阳大众企业集团有限公司

住所：沈阳市铁西区北二中路18甲1-2号

注册地址：沈阳市铁西区北二中路18甲1号

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：3000 万元

主营业务：一类汽车维修（小型车辆维修），汽车、二手车销售，汽车配件、服装批发、零售，汽车租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外，汽车装饰服务、汽车代驾服务，经济信息咨询，商务代理服务。（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。）

## （二）关联关系

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

本次关联交易定价以市场公开的公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

本公司拟向沈阳大众企业集团有限公司或其下属子公司购买汽车，交易总额不超过150万元。本次交易具体采用的方式（购买）、成交金额、支付方式及支付期限等由交易实际情况及双方协商决定。

## 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

交易目的：

公司成立以来一直保持低成本轻资产的运营方式，办公车辆主要采用租用方式，但随着公司规模扩大，各地分支机构逐渐增加，各业务部门巡检及培训等工作越来越频繁，同时租用车辆也不适合用于商务接待，因此，公司须购买部分车辆用于办公和商务接待。

对公司的影响：

本次关联交易有利于促进公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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