

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 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司 2018 年初预计与关联方沈阳合众汽车服务有限公司的渠道费为 3,036,913.68 元，但至 2018 年 11 月 30 日，公司与该关联方的渠道费已经达到 3,047,626 元，超出了日常关联交易的预计金额 10,711.91 元，现对超出部分进行补充确认。鉴于 2018 年 12 月还将继续与关联方沈阳合众汽车服务有限公司进行合作，预计 2018 年 12 月还将发生关联交易金额不超过 30 万元。

因公司 2018 年初预计与关联方沈阳汇中宝汽车销售服务有限公司的渠道费为 7,209,498.75 元，但至 2018 年 11 月 30 日，公司与该关联方的渠道费已经达到 7,041,414 元，虽然没达到预计金额，但鉴于 2018 年 12 月还将继续与关联方沈阳汇中宝汽车销售服务有限公司进行合作，预计 2018 年 12 月还将发生关联交易金额 490,637 万元，超出预计 322,553 元。

因公司 2018 年初预计与关联方锦州鑫汇众汽车销售服务有限公司的渠道费为 689,543.07 元，但至 2018 年 11 月 30 日，公司与该关联方的渠道费已经达到 773,071 元，超出了日常关联交易的预计金额 83,527.44 元，现对超出部分进行补充确认。鉴于 2018 年 12 月还将继续与关联方锦州鑫汇众汽车销售服务有限公司进行合作，预计 2018 年 12 月还将发生关联交易金额不超过 6 万元。

因公司 2018 年初预计与关联方郑州汇升汽车销售服务有限公司的渠道费为

3,673,078.66元，但至2018年11月30日，公司与该关联方的渠道费已经达到4,981,100元，超出了日常关联交易的预计金额1,308,021.07元，现对超出部分进行补充确认。鉴于2018年12月还将继续与关联方郑州汇升汽车销售服务有限公司进行合作，预计2018年12月还将发生关联交易金额不超过50万元。

## （二）表决和审议情况

公司于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议就《关于超出预计金额的日常关联的议案》进行审议。本议案经除关联董事刘大伟、袁旭以外的其他非关联董事表决一致同意获得通过。根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

## （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：沈阳合众汽车服务有限公司

住所：辽宁省沈阳市于洪区巢湖街2号

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区巢湖街2号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐岩

实际控制人：刘美良

注册资本：1000万

主营业务：汽车销售，汽车配件，汽车饰品、二手车销售，汽车租赁，货物专用运输（车辆救援），一类汽车维修（小型车辆维修），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。）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：郑州汇升汽车销售服务有限公司

住所：郑州市二七区嵩山南路69号中原百姓广场A区二层

注册地址：郑州市二七区嵩山南路 69 号中原百姓广场 A 区二层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁旭

实际控制人：刘美良

注册资本：5000 万

主营业务：销售：汽车；汽车配件；汽车装饰用品；预包装食品；二手车经销；机动车维修；汽车信息咨询服务；汽车租赁；企业信息咨询；企业营销策划。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳汇中宝汽车销售服务有限公司

住所：沈阳市铁西区北二中路 18-2 号

注册地址：沈阳市铁西区北二中路 18-2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘大伟

实际控制人：刘美良

注册资本：8000 万

主营业务：汽车维修、华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车及其它汽车销售、汽车配件、汽车饰品、服装销售；汽车租赁，二手车经营，经济信息咨询，商务代理服务，汽车代驾服务，摩托车销售与维修，展览展示及会议服务，普通货物运输。（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：锦州鑫汇众汽车销售服务有限公司

住所：锦州市太和区中央南街 5 号

注册地址：锦州市太和区中央南街 5 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁旭

实际控制人：刘美良

注册资本：500 万

主营业务：汽车及配件销售；汽车装饰用品销售；汽车代驾服务；汽车美容；汽车租赁；一类汽车维修经营；二手车置换、销售；预包装食品销售；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

以上关联方的控股股东均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。

## 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。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本关联交易虽然超出了公司 2018 年对关联公司的日常关联交易的预计金额，但并未超过公司与沈阳大众企业集团有限公司及其控之下的公司关联交易总额的预计金额；同时本次金额的超出属于业务拓展增加以及公司个别营业部业务

量较大提升导致，属于公司正常经营。

## 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十三次会议决议》。

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2018年12月25日