

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 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度的日常性关联交易金额如下：

- 1、因采购商品/提供劳务向沈阳大众企业集团有限公司及其控制的下属公司支付渠道费，预计交易金额 4500 万元；
- 2、因车辆维修向辽宁汇鑫汽车销售服务有限公司支付车辆维修费预计交易金额 20 万元；
- 3、因租用辽宁万众汽车广场有限公司办公用房，预计交易金额 40 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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》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。本议案尚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

注册地址：沈阳市铁西区北二中路 18 甲 1

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁旭

实际控制人：刘美良

注册资本：3000 万

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。）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁汇鑫汽车销售服务有限公司

住所：沈阳市于洪区巢湖街 2 号

注册地址：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：白娜

实际控制人：刘美良

注册资本：1000 万

主营业务：汽车代驾服务，二手车销售，经济信息咨询、商务代理服务（涉及前置许可的项目除外），北京现代品牌汽车销售，大中型客车销售，汽车配件销售，汽车装饰用品销售，汽车租赁，一类汽车维修（大中型客车维修、小型车辆维修），预包装食品零售。（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。）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：辽宁万众汽车广场有限公司

住所：沈阳市铁西区北二中路 18 甲 1

注册地址：沈阳市铁西区北二中路 18 甲 1

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白娜

实际控制人：刘美良

注册资本：4567 万

主营业务：一类汽车维修（小型车辆维修），东风雪铁龙品牌汽车、金杯品牌汽车、中华品牌汽车、进口雪铁龙品牌汽车销售，预包装食品，不含乳制品零售，汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车、拖拉机及配件批发、零售，汽车租赁，物业管理，自有房屋租赁，二手车、汽车饰品销售，经济信息咨询，商务代理服务，汽车代驾服务，停车场服务。（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

以上关联交易均为公司业务正常经营所发生，有利于公司经营业绩的稳定，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