

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。

关联方名称	2018年预计关联交易金额（元）	2018年实际交易金额（元）	确认超出金额（元）
沈阳汇中宝汽车销售服务有限公司	7,532,051.75	7,562,586.64	30,534.89
锦州鑫汇众汽车销售服务有限公司	833,071	844,218.66	11,147.66
辽宁汇鑫汽车销售服务有限公司	1,747,566.36	1,843,393.34	95,826.98
大连汇金汽车销售服务有限公司	0	848,335.33	848,335.33
朝阳汇华宝汽车销售服务有限公司	0	267,438.34	267,438.34
沈阳汇众汽车销售有限公司	4,727,244.58	4,803,448.69	76,204.11
本溪汇盛宝汽车销售服务有限公司	533,847.06	559,333.81	25,486.75

抚顺汇之宝汽车销售服务有限公司	694,087.1	717,223.96	23,136.86
哈尔滨汇华汽车销售服务有限公司	561,439.52	573,817.69	12,378.17
长春汇宝汽车销售服务有限公司	2,907,089.31	3,603,425.24	696,335.93
吉林鑫汇宝汽车销售服务有限公司	560,966.72	759,933.19	198,966.47

（二）表决和审议情况

公司于2019年3月21日召开第一届董事会第十五次会议就《关于确认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、徐岩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：其他有限责任公司

法定代表人：刘大伟

实际控制人：刘美良

注册资本：8,000 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。）

2. 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。）

3. 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。）

4. 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：其他有限责任公司

法定代表人：赵伟廷

实际控制人：刘美良

注册资本：1500 万

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。***（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。）

5. 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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁旭

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。（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。）

6. 法人及其他经济组织

名称：沈阳汇众汽车销售有限公司

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：徐岩

实际控制人：刘美良

注册资本：1500 万

主营业务：汽车、汽车配件、汽车装饰用品、二手车、食品销售；汽车维修；汽车租赁；经济信息咨询；商务代理；汽车代驾服务、汽车救援服务、机动车停车服务。（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。）

7. 法人及其他经济组织

名称：本溪汇盛宝汽车销售服务有限公司

住所：本溪市明山区卧龙镇北方汽车园 A 区 1#

注册地址：本溪市明山区卧龙镇北方汽车园 A 区 1#

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：7000 万

主营业务：汽车、汽车配件、汽车装饰用品销售；一类汽车小型车辆维修；二手车购销；经济信息咨询；商务代理服务；汽车租赁；汽车代驾服务。（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。）

8. 法人及其他经济组织

名称：抚顺汇之宝汽车销售服务有限公司

住所：抚顺经济开发区丹东路西段 59 号

注册地址：抚顺经济开发区丹东路西段 59 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大伟

实际控制人：刘美良

注册资本：9000 万

主营业务：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车及配件销售；汽车信息咨询、商务代理服务；一类汽车维修经营（小型车维修）；汽车装饰用品销售；汽车租赁、汽车代驾服务；预包装食品（不含乳制品）销售；经济信息咨询。（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。）

9. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨汇华汽车销售服务有限公司

住所：哈尔滨市道里区机场路 1 6 1 号

注册地址：哈尔滨市道里区机场路 1 6 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐鸿圣

实际控制人：刘美良

注册资本：1000 万

主营业务：一类汽车维修，小型车辆维修；食品经营（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）经销北京现代品牌汽车；汽车及零配件批发、零售；汽车租赁；社会经济咨询；二手车销售，拖车服务，汽车代驾服务；汽车美容。

10. 法人及其他经济组织

名称：长春汇宝汽车销售服务有限公司

住所：长春市高新开发区硅谷大街 3000 号

注册地址：长春市高新开发区硅谷大街 3000 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：10000 万

主营业务：汽车、华晨宝马、进口 BMW（宝马品牌汽车）及汽车配件销售；一类汽车维修（该项目许可证有效期至 2021 年 10 月 22 日），二手车销售，经济信息咨询，汽车租赁，汽车装饰用品销售，汽车代驾服务（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：吉林鑫汇宝汽车销售服务有限公司

住所：吉林高新区南山街 3399 号

注册地址：吉林高新区南山街 3399 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：6000 万

主营业务：汽车、汽车零部件、汽车装饰品销售；一类小型汽车维修；商品信息咨询、汽车租赁、汽车代驾服务；批发：预包装食品。（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

公司以上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

以上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

《辽宁汇安汽车销售股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

辽宁汇安汽车销售股份有限公司

董事会

2019年3月21日