

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 关于预计 2018 年度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

根据《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，公司预计 2018 年度日常关联交易。

关联方名称	关联关系	关联交易类别	2018 年金额
北京恒昌利通投资管理有限 公司	实际控制人 控制	固定资产调拨	200,000.00 元
合计			200,000.00 元

#### (二) 关联方关系概述

北京恒昌利通投资管理有限公司为公司实际控制人秦洪涛、刘冰控制的其他公司。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实出席董事 5 人，关联董事秦洪涛回避表决。表决情况：

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，1 票回避表决；表决结果：通过。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京恒昌利通投资管理有限公司	北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段 181 号 402-37	有限责任公司	宋伟

### (二) 关联关系

公司实际控制人/董事秦洪涛先生为公司股东深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司控股股东、为公司股东北京隆惠通管理顾问中心（有限合伙）普通合伙人/执行事务合伙人，为北京恒昌利通投资管理有限公司实际控制人。本议案涉及关联交易事项，公司董事秦洪涛回避表决。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

**六、备查文件目录**

《北京恒荣汇彬保险代理有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2018年2月8日