

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因分公司地址变更，拟承租关联方常熟华宏汽车销售服务有限公司房屋，承租时间从 2018 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，并支付租金、水电等费用每月不超过 5,000 元，并签署相关租赁协议。

苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司为公司实际控制人蒋元生控制的其他企业，公司拟在 2018 年第四次临时股东大会审议通过后接受其代理服务，并支付其代理服务费不超过 220,000 元，并签署相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》、《关于关联交易的议案》，表决结果同意数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事高新见、董占军回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，此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：常熟华宏汽车销售服务有限公司

住所：常熟市青墩塘路228 号

注册地址：常熟市青墩塘路228 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蒋元生

实际控制人：蒋元生

注册资本：1,000 万元

主营业务：汽车（含品牌轿车）销售，一类汽车维修（小型车辆），代理机动车辆保险；摩托车及零配件、五金交电、装饰装潢材料、金属材料、建筑材料销售，二手车经销，代理汽车上牌服务。（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：苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司

住所：苏州吴中经济开发区兴郭路 133 号 1 幢

注册地址：苏州吴中经济开发区兴郭路 133 号 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋元生

实际控制人：蒋元生

注册资本：2,000 万元

主营业务：销售：汽车、摩托车及配件、汽车配件、五金交电、非危险化工产品、金属材料、装饰材料；二手车经销；汽车上牌手续代办；汽车贷款手续代办；一类整车维修（乘用车）。（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

- 1、常熟华宏汽车销售服务有限公司系公司实际控制人蒋元生控制的其他企业
- 2、苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司系公司实际控制人蒋元生控制的其他企业

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与常熟华宏汽车销售服务有限公司签署租赁协议，承租时间从 2018 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，共计 36 个月，承租面积为 118 平方米，经双方协商一致，租金为每月人民币 4130 元，租赁期间房屋有关电话费、宽带费、水、电等费用由公司承担支付。公司将每半年交纳房屋租金应一次，付款日期应在每半年首月 15 号之前，付款方式可选择转账、现金、支票等方式。在房屋承租期间，公司将与常熟华宏汽车销售服务有限公司遵守协议的权利和义务，如有协议未尽事项，双方共同协商解决并签署补充协议。

公司拟与苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司签署代理服务协议，根据协议约定，客户购买公司所代理的保险产品，则根据协议约定支付苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司服务费，具体服务费分为新车保险业务服务费及第二年续保客户服务费。服务费结算费率根据保险公司市场行情等因素制定。公司拟在 2018 年第四次临时股东大会审议通过后接受其代理服务，并支付其 2018 年代理服务费不超过 220,000 元。

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

本次关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需。关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。本公告所述的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018年9月10日