

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

关于补充预计 2019 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟补充预计 2019 年度的日常性关联交易。本次关联交易为公司委托其全资子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司提供技术服务，并按照市场公允价格支付服务费用，预计金额为 3,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。本议案涉及关联交易，关联董事秦洪涛回避表决。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：北京天壹玖丰信息科技有限公司

住所：北京市房山区阎富路 69 号院 38 号楼-1 至 4 层 101 一层 04

注册地址：北京市房山区阎富路 69 号院 38 号楼-1 至 4 层 101 一层 04

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：刘本喜

实际控制人：秦洪涛

注册资本：1,000 万元

主营业务：信息技术开发、技术服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；计算机系统集成；数据处理（不含银行卡中心及 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；企业管理咨询、经济贸易咨询（中介除外）；会议服务；销售计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京天壹玖丰信息科技有限公司为北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司全资子公司，实际控制人秦洪涛、刘冰控制的其他公司。

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

交易价格为市场公允价格，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

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司拟委托其全资子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司提供技术服务，并按照市场公允价格支付服务费用，预计金额为 3,000,000.00 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

（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股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年6月26日