

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司
关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的
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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司2019年度实际发生日常性关联交易累计金额，未超过2019年度原预计金额总额。本次关联交易是补充确认与部分关联方发生的2019年1月-6月日常性关联交易。具体如下：

单位：元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 2019年1月-6月实际发生额 | 2019年度原预计金额 | 超出原预计金额 |
|----|------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 宁波市兴欣汽车销售服务有限公司 | 提供汽车租赁服务 | 1,888.66 | 0.00 | 1,888.66 |
| 2 | 宁波江北兴欣汽车销售服务有限公司 | 采购汽车 | 68,053.10 | 0.00 | 68,053.10 |
| 3 | 宁波轿辰金冠汽车销售服务有限公司 | 车辆维修费 | 8,672.57 | 0.00 | 8,672.57 |

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议就上述关联交易议案进行审议。本议案因关联董事回避表决致使出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将直接提交股东大会审议。

(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：宁波市兴欣汽车销售服务有限公司

住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号

注册地址：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪小君

实际控制人：汪剑君、汪小君

注册资本：5,000,000

主营业务：汽车销售；机动车维修

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波江北兴欣汽车销售服务有限公司

住所：江北区庄桥街道马径工业园区 8 号

注册地址：江北区庄桥街道马径工业园区 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕幼平

实际控制人：汪剑君、汪小君

注册资本：5,000,000

主营业务：汽车销售；机动车维修

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波轿辰金冠汽车销售服务有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区下应北路 800 号

注册地址：浙江省宁波市鄞州区下应北路 800 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪剑君

实际控制人：汪剑君、汪小君

注册资本：10,000,000

主营业务：汽车销售；机动车维修

（二）关联关系

上述关联方均为受宁波轿辰集团股份有限公司(以下简称“轿辰集团”)控制、与本公司属于同一控制下的关联方。

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

公司与关联方进行的与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，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司在经营过程中根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

轿辰集团下属汽车销售、服务公司拥有集采价格、维修资源等优势，依据市场化原则，与轿辰集团下属汽车销售、服务公司公平、公开进行交易是业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述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，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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019年8月23日