

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

微保宏大保险销售股份有限公司

关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》，对于公司 2019 上半年度偶发性关联交易予以确认。上述议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因涉及关联交易孟祥彬回避表决。

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. 自然人

姓名：夏广宇

住所：北京市北京经济开发区亦庄开发区

（二）关联关系

夏广宇为持有公司 28.97%股份的股东，公司董事长、总经理孟祥彬为夏广宇的岳父

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

公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。

四、交易协议的主要内容

2019 年上半年度，公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。

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

公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。

以上关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，不存在损害公司利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形。

六、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日