

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司 关于补充确认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

本关联交易是补充确认 2020 年 1 月 1 日-3 月 25 日（年报披露日）与关联方实际发生的偶发性关联交易。

具体如下：

1、接受劳务委托

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额
1	舟山轿辰润达汽车销售服务有限公司	接受劳务	车险代理销售渠道费	9.03
2	浙江浩田汽车有限公司	接受劳务	车险代理销售渠道费	5.61
3	舟山中兴汽车销售服务有限公司	接受劳务	车险代理销售渠道费	1.60
4	舟山市金通汽车销售服务有限公司	接受劳务	车险代理销售渠道费	0.27

上述接受劳务委托的关联交易合计金额不超过 16.51 万元。

2、租赁

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额
1	宁波今日共享汽车服务股份有限公司	租赁	租入车辆	3.36

上述租赁的关联交易合计金额不超过 3.36 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议就上述关联交易进行审议。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 2019 年年度股东大会审议。

（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：宁波轿辰集团股份有限公司

住所：宁波市江东区环城南路东段 777 号世纪汽车城内

注册地址：宁波市江东区环城南路东段 777 号世纪汽车城内

企业类型：股份有限公司

法定代表人：汪剑君

实际控制人：汪剑君、汪小君

注册资本：128,800,000 元

主营业务：汽车销售；二手车经销

关联关系：宁波轿辰集团股份有限公司系公司控股股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：舟山轿辰润达汽车销售服务有限公司

住所：浙江省舟山市定海区双桥镇石礁社区外山头村（舟山汽车城 8 号）

注册地址：浙江省舟山市定海区双桥镇石礁社区外山头村（舟山汽车城 8 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 元

主营业务：一汽大众奥迪品牌汽车销售

关联关系：受公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制，与本公司属于同一控制下的关联方。

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江浩田汽车有限公司

住所：绍兴市上虞区汽车市场“4S”区块 3 号出让地块

注册地址：绍兴市上虞区汽车市场“4S”区块 3 号出让地块

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 元

主营业务：汽车销售，机动车维修

关联关系：受公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制，与本公司属于同一控制下的关联方。

4. 法人及其他经济组织

名称：舟山中兴汽车销售服务有限公司

住所：舟山市定海区临城街道临城工业园三道 9 号

注册地址：舟山市定海区临城街道临城工业园三道 9 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：20,000,000 元

主营业务：汽车销售

关联关系：受公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制，与本公司属于同一控制下的关联方。

5. 法人及其他经济组织

名称：舟山市金通汽车销售服务有限公司

住所：浙江省舟山市定海区双桥街道舟山汽车城 10 号

注册地址：浙江省舟山市定海区双桥街道舟山汽车城 10 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：31,000,000 元

主营业务：汽车销售

关联关系：受公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制，与本公司属于同一控制下的关联方。

6. 法人及其他经济组织

名称：宁波今日共享汽车服务股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁波市星海南路 16 号轿辰大厦 1 楼

注册地址：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：汪剑君

实际控制人：汪剑君、汪小君

注册资本：24,000,000 元

主营业务：汽车租赁、汽车租赁信息咨询、自有租赁车辆的残值处理

关联关系：受公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制，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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司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

轿辰集团下属汽车销售公司拥有丰富且优质的保险代理销售渠道，公司与轿辰集团下属汽车销售公司公平、公开进行交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营发展所需。且上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。交易的决策严格按照公司相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2020年3月25日