

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 关于购买资产暨关联交易的公告

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、交易情况

（一）基本情况

本公司拟向宁波今日共享汽车服务股份有限公司购买汽车，用于公司日常商务及办公用车，预计交易金额合计不超过 25 万元。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终将以交易双方签订的协议或合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 135,323,592.38 元，期末净资产为 96,528,152.86 元。本次购买资产金额合计不超过 250,000.00 元人民币，依据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

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。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对手方的情况

(一) 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

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

注册资本：24,000,000 元

关联关系：宁波今日共享汽车服务股份有限公司为公司控股股东宁波轿辰集团股份有限公司控制的子公司，与本公司属于同一控制下的关联方。该笔交易构成关联交易。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：汽车
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：宁波

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司拟向宁波今日共享汽车服务股份有限公司购买汽车，预计交易总额不超过 25 万元。本次交易具体采用的方式（购买）、成交金额、支付方式及支付期限等由交易实际情况及双方协商决定。

（二）交易协议的其他情况

1、本次交易的定价依据为综合考虑标的物市场交易价格等因素，并经交易双方协商确定。

2、本次交易时间安排

协议约定标的的交付时间最终将以交易双方签订的协议或合同为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次购置车辆，将主要用于公司日常商务及办公用车。本次关联交易利于促进公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

七、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