

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司接受交易方的代理服务，并支付交易方代理服务费	32,430,000.00	25,686,562.54	关联方业务发展预计会出现一定量的增速，进而提高关联交易金额，在合理的预计范围内。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司承租交易方的固定资产及房屋，并向交易方支付租赁费用	919,792.00	1,176,669.89	公司减少了承租房屋办公面积，在合理的预计范围内。
合计	-	33,349,792.00	26,863,232.43	-

（二） 基本情况

关联方基本情况如下：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吴江明诚汽车销售服务有限公司	松陵镇八坼友谊开发区	有限责任公司	范建青
吴江和诚汽车销售服务有限公司	松陵镇八坼开发区	有限责任公司	范建青
常熟华宏汽车销售服务有限公司	常熟市青墩塘路 228 号	有限责任公司	蒋元生
苏州宏泰汽车销售服务有限公司	苏州吴中经济开发区 河东工业园	有限责任公司	范建青
苏州华成丰田汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 152 号（苏福 路北侧）	有限责任公司	蒋元生
苏州华宏汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区东兴路 38 号	有限责任公司	陆志明
苏州华贵汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 156 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华美都汽车销售服务有限公司	苏州吴中经济开发区 河东工业园	有限责任公司	范建青
苏州华亮汽车销售服务有限公司	苏州吴中经济开发区 河东工业园 1 幢	有限责任公司	范建青
苏州华铭汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 150 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华丰汽车销售服务有限公司	苏州市吴东路 1388 号	有限责任公司	范建青
苏州华成吴江汽车销售服务有限公司	吴江经济技术开发区 行家路 358 号	有限责任公司	范建青
苏州华楷汽车销售服务有限公司	苏州市吴中经济开发区 郭巷街道吴东路 1368 号 6 幢	有限责任公司	蒋元生

苏州华洋汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 189 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华田汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 156 号 4 幢	有限责任公司	范建青
苏州华胜汽车销售服务有限公司	苏州市吴东路 1388 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华成汽车销售服务有限公司	苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴东路 1368 号 6 幢	有限责任公司	范建青
苏州华正汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 138 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华成集团有限公司	苏州工业园区通园路 666 号 C 号楼 1-2F	有限责任公司	蒋元生
苏州华瑞德汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 139 号	有限责任公司	蒋元生
苏州华方汽车销售服务有限公司	苏州市吴江区八坼友谊开发区	有限责任公司	蒋元生
苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司	苏州吴中经济开发区 兴郭路 133 号 1 幢	有限责任公司	蒋元生
苏州华美德汽车销售服务有限公司	苏州吴中经济开发区 兴郭路 133 号 5 幢	有限责任公司	蒋元生
苏州华得汽车销售服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇 中山东路 139 号 2 幢	有限责任公司	蒋元生
苏州华成汽车管理集团有限公司	苏州吴中经济开发区 郭巷街道尹南路 239 号	有限责任公司	蒋元生

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事蒋立健、高新见、董占军回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据公司与苏州华成集团有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续向苏州华成集团有限公司承租办公家具等固定资产及房屋建筑面积总计 432 平方米的办公场所，并支付租赁费用。

2、根据公司与苏州华洋汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续向苏州华洋汽车销售服务有限公司承租房屋建筑面积总计 234 平方米的办公场所，并支付租赁费用。

3、根据公司与苏州华成汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续向苏州华成汽车销售服务有限公司承租房屋建筑面积总计 1335.6 平方米的办公场所，并支付租赁费用。

4、根据公司与常熟华宏汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续向常熟华宏汽车销售服务有限公司承租房屋建筑面积总计 118 平方米的办公场所，并支付租赁费用

5、根据公司与苏州华正汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续

接受其代理服务，并支付其代理服务费。

6、根据公司与苏州华成汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

7、根据公司与苏州华胜汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

8、根据公司与苏州华田汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

9、根据公司与苏州华洋汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

10、根据公司与苏州华楷汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

11、根据公司与苏州华成吴江汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

12、根据公司与苏州华丰汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

13、根据公司与苏州华铭汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

14、根据公司与苏州华亮汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

15、根据公司与苏州华美都汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

16、根据公司与苏州华贵汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

17、根据公司与苏州华宏汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

18、根据公司与苏州华成丰田汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

19、根据公司与苏州宏泰汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

20、根据公司与常熟华宏汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

21、根据公司与常熟市华通汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

22、根据公司与吴江和诚汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

23、根据公司与吴江明诚汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

24、根据公司与苏州华瑞德汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

25、根据公司与苏州华方汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

26、根据公司与苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将继续接受其代理服务，并支付其代理服务费。

27、根据公司与苏州华美德汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将接受其代理服务，并支付其代理服务费。

28、根据公司与苏州华得汽车销售服务有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将接受其代理服务，并支付其代理服务费。

29、根据公司与苏州华成汽车管理集团有限公司拟签署的协议，公司 2020 年度将接受其代理服务，并支付其代理服务费。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需。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，依据市场价格定价、交易，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，同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。本公告所述的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十二次次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年4月28日