

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	关联方向公司推荐有潜在保险需求的投保客户，公司按照推荐成功的客户数向其支付推荐费。	575,000,000.00	122,514,743.95	根据业务发展情况进行的合理预计。
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	—	—	—	—
合计	—	575,000,000.00	122,514,743.95	—

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 1 号商业写字楼 9 层 918

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：5,000 万人民币

2021 年预计发生金额：300,000,000.00 元

关联关系说明：宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁对外投资并控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；计算机技术培训；劳务派遣；市场调查；技术推广服务；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：信达弘涛科技发展（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 8 层 905

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：1,000 万人民币

2021 年预计发生金额：200,000,000.00 元

关联关系说明：信达弘涛科技发展（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁投资并控制的企业，且唐宁担任该公司执行董事、经理及法定代表人职务。

主营业务：技术推广服务；计算机系统集成；计算机系统服务；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；公共关系服务；市场调查；市场营销策划；会议服务；承办展览展示；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代售门票；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营，不含电动自行车）、日用品、针纺织品、化妆品、工艺品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、文具用品、体育用品、家用电器、首饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 法人及其他经济组织

名称：普信恒业科技发展（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 9 层

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：96,790 万人民币

2021 年预计发生金额：35,000,000.00 元

关联关系说明：普信恒业科技发展（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁控制的企业，并且唐宁担任该公司董事长、经理及法定代表人职务。实际控制人唐宁的配偶赵玫于该公司担任监事职务。

主营业务：研发信息技术、网络技术；计算机系统集成；研究计算机软件；销售自产产品；转让自有技术；提供技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资咨询；公关咨询；商务咨询；租赁业务（仅限计算机、通讯设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4. 法人及其他经济组织

名称：好望角出入境咨询服务（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 7 号 20 层 A6、A7 单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：2,000 万人民币

2021 年预计发生金额：30,000,000.00 元

关联关系说明：好望角出入境咨询服务（北京）有限公司系公司控股股东、实际控制人唐宁控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事及法定代表人职务。

主营业务：从事因私出入境中介服务；技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；教育咨询；投资咨询；经济贸易咨询；资产管理；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；家庭劳务服务；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳好望角移民咨询服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：500 万人民币

2021 年预计发生金额：10,000,000.00 元

关联关系说明：深圳好望角移民咨询服务有限公司系公司控股股东、实

际控制人唐宁控制的公司，且唐宁担任该公司执行董事及法定代表人职务。

主营业务：一般经营项目是：教育咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；房地产咨询（不含中介服务）；文化艺术交流活动策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；软件的技术开发及相关技术业务；资产管理。，许可经营项目是：留学生劳务服务；移民信息咨询；软件的技术培训；展览展示组织。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事孔繁顺回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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于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，与关联方的交易价格将按照市场定价标准确定，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

公司管理层将在《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，在 2021 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司的渠道合作方，可进一步扩充公司的渠道数量，有助于提升公司的业务能力，是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日