

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营发展需要，2025年拟发生如下关联交易：

1. 租赁广州汽车集团股份有限公司（简称：广汽集团）职场及停车位，预计租金共计3,528万元；

2. 采购广州智诚物业服务有限公司（简称：智诚物业）物业管理服务，预计费用共计831.19万元。

上述金额以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

2025年1月23日公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于租赁广汽中心职场及配套停车位、采购物业管理服务的议案》，会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

全体独立董事对本议案出具了独立意见。3名关联董事回避表决。

本议题无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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州汽车集团股份有限公司

住所：广州市番禺区化龙镇金山大道东 668 号

注册地址：广州市越秀区东风中路 448-458 号成悦大厦 23 楼

注册资本：1023249.7472 万元

主营业务：企业自有资金投资；车辆工程的技术研究、开发；信息技术咨询服务；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理。

法定代表人：曾庆洪

控股股东：广州汽车工业集团有限公司

实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会

关联关系：广汽集团是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州智诚物业服务有限公司

住所：广州市海珠区南华东路草芳围 4 号 201

注册地址：广州市海珠区南华东路草芳围 4 号 201

注册资本：450 万元

主营业务：住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；专业设计服务；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；停车场服务；旅客票务代理；建筑物清洁服务；洗染服务；园林绿化工程施工；礼仪服务；咨询策划服务；日用百货销售；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；餐饮管理；城市绿化管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；洗车服务；电动汽车充电基础设施运营；招投标代理服务；集中式快速充电站；食品销售（仅销售预包装食品）；住宅室内装饰装修；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。

法定代表人：王飏

控股股东：广州汽车集团股份有限公司

实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会

关联关系：智诚物业为公司控股股东广汽集团控制的法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易定价遵循诚实信用、公平合理的原则，交易价格参照市场行情，不存在通过关联交易向股东及其关联方进行利益输送或监管套利行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格具有公允性和合理性，未损害公司和其他股东利益，不违反法律、法规和《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

公司与广汽集团签订广汽中心 13-16 层职场和停车位租赁合同，期限为六年，预估租金共计 3,528 万元。

公司与智诚物业签订广汽中心 13-16 层职场的物业管理服务合同，期限为六年，预估费用共计 831.19 万元。

上述金额以实际发生为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易符合公司经营管理需要，有利于公司持续经营和稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价符合市场定价的原则，不存在通过关联交易输送利益等损害公司利益及股东权益的情况，不会对公司造成不利风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025年1月24日