

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于控股子公司与 广州汽车集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告

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

根据公司经营发展需要，众诚汽车保险股份有限公司控股子公司广爱保险经纪有限公司及其下属子公司（以下简称“广爱保险经纪”）与广州汽车集团财务有限公司（以下简称“广汽财务公司”）进行合作，双方协商一致签署《金融服务协议》，由广汽财务公司为广爱保险经纪提供金融服务。公司董事会已于 2025 年 9 月 28 日审议通过《关于广爱与广汽财务公司签订金融服务协议、开展风险评估及制定风险处置预案的议案》，详见《众诚保险关于控股子公司与广州汽车集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-057）、《众诚保险关于控股子公司对广州汽车集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-058）、《众诚保险关于控股子公司与广州汽车集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-059）。现为进一步做好闲置资金管理，广爱保险经纪拟重新签订《金融服务协议》，将在广汽财务公司存贷款余额上限调整为人民币 2.7 亿元，效力溯及至 2025 年 10 月 1 日。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议的议案》，表决结果如下：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事杜志坚、郑新、万伟革回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(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：广州汽车集团财务有限公司

住所：广州市天河区兴国路 23 号 1001 房、1101 房、1201 房

注册地址：广州市天河区兴国路 23 号 1001 房、1101 房、1201 房

注册资本：209,000 万人民币

主营业务：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；办理成员单位产品买方信贷及融资租赁；从事股票投资以外的有价证券投资；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银行业监督管理机构批准的其他业务。

法定代表人：王丹

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：本公司与广汽财务公司控股股东均为广州汽车集团股份有限公司

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

本次关联交易价格公允、合理，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

广汽财务公司为广爱保险经纪提供存款、贷款业务和其他有关金融服务。协议期间，广爱保险经纪在广汽财务公司存贷款余额上限为人民币 2.7 亿元。

本协议有效期为三年，经双方法定代表人或其授权代表签字后生效，效力溯及至 2025 年 10 月 1 日。本协议期限届满时，有效期自届满日起满足规定条件可延期一年。

#### 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控股子公司经营管理需要，有利于其持续经营和稳健发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

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

《众诚汽车保险股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日