

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

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	接受劳务支付给关联方的劳务、服务费	42,890,000.00	11,649,303.45	根据公司业务增长和实际需要相应增加
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供保险服务收取的保费	551,330,000.00	390,346,362.31	预计与关联方保险业务有较大增长空间
委托关联方销售产品、商品	支付给关联方的手续费	43,910,000.00	24,357,355.28	随公司业务增长相应增加
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	支付给关联方的保险赔款支出；在关联方办理银行存款；直接或间接买卖债券、股票等 有价证券，投资关联方的股权、不动产及其他资产等；	254,040,000.00	110,396,387.09	根据保险案件不确定风险相应预留充足的赔付支出额，其他均按公司经营预算作合理预测

	租入资产所支付的租赁费；购置资产所发生的支出。			
合计	-	892,170,000.00	536,749,408.13	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

关联方包括：（1）广州汽车工业集团及其子公司；（2）广州汽车集团股份有限公司的子公司、合营公司和联营公司；（3）本公司的其他股东。

### 2. 关联关系

根据《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《银行保险机构关联交易管理办法》等规定。

广州汽车工业集团为本公司控股股东广州汽车集团股份有限公司的控股母公司，自身及其子公司与本公司构成关联方关系。

本公司控股股东广州汽车集团股份有限公司的子公司、合营公司和联营公司，与本公司构成关联方关系。

本公司的其它股东与本公司构成关联方关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易金额的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案不存在需要回避表决的情况。

### （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） 定价依据

公司与各关联方的业务合作按照市场公开定价操作，交易价格在市场公允价格

范围以内。

## （二）交易定价的公允性

公司的交易定价合理、公平，未损害公司和其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在2024年日常性关联交易业务的预计范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

### （二）关联交易对公司的影响

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

## 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二十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年3月28日