

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

因该议案形成关联交易，关联董事李兆彦、姜德伟对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数3人，同意票3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	鞍山尚德广告传媒有限公司	接受服务	不超过 2,000 万元
2	鞍山市运通出租汽车有限公司	销售商品	不超过 1,000 万元
3	鞍山大福保险代理有限公司	提供服务	不超过 2,000 万元
4	鞍山市运通出租汽车有限公司	房屋租赁	不超过 500 万元
5	鞍山兆通置业有限公司	接受财务资助	不超过 8,000 万元
6	鞍山亿通置业有限公司	接受财务资助	不超过 2,000 万元

	司		
7	鞍山新通置业有限公司	接受财务资助	不超过 10,000 万元
8	李兆彦	为子公司开具银行承兑汇票提供担保	不超过 60,000 万元
9	姜德伟	为子公司开具银行承兑汇票	不超过 50,000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
鞍山尚德广告传媒有限公司	50 万元	鞍山市立山区莘英路 37 号-S6	有限公司	李影	广告设计、制作、代理、发布
鞍山大福保险代理有限公司	200 万元	辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号	有限公司	姜德伟	代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘察和理赔
鞍山市运通出租汽车有限公司	1000 万元	鞍山市立山区沙河镇西沙河村	有限公司	李永海	客运服务(出租)、出租车咨询服务、网点出租、代办服务、出租车租赁

鞍山兆通置业有限公司	2000 万元	鞍山高新区千山路 368 号	有限公司	李兆彦	房地产开发、销售
鞍山亿通置业有限公司	3000 万元	鞍山立山区深营路 25 号	有限公司	李兆彦	房地产开发、销售
鞍山新通置业有限公司	500 万元	鞍山市高新区鞍千路 633 号 3 层 S1 号	有限公司	纪泽峰	房地产开发、销售
李兆彦	公司实际控制人、公司董事长、公司法定代表人				
姜德伟	公司董事兼总经理、公司实际控制人近亲属，为李永海女婿、股东李兆彦妹夫				
纪泽峰	公司监事、鞍山新通置业有限公司股东、法定代表人				

（二） 关联关系

鞍山尚德传媒广告有限公司股东李影为公司实际控制人李兆彦的姐姐，实际控制人李永海的女儿。

鞍山市运通出租汽车有限公司与公司为同一实际控制人，该公司李兆彦出资 452 万元，占注册资本的 45.2%，李永海出资 548 万元，占注册资本的 54.8%。

鞍山大福保险代理有限公司控股股东姜德伟出资 150 万元，占注册资本的 75%，为公司实际控制人李兆彦的妹夫，实际控制人李永海的女婿。且姜德伟为公司股东及董事会成员。

鞍山兆通置业有限公司、鞍山亿通置业有限公司与公司为同一实际控制人，公司控股股东李兆彦分别出资 1,200 万元及 2,100 万元，占注册资本的 60%及 70%。

鞍山新通置业有限公司股东、法定代表人为纪泽峰，纪泽峰出资 475 万元，占注册资本 95%。

李兆彦为公司控股股东、法定代表人、公司董事长。

姜德伟为公司股东、董事、总经理。

纪泽峰为公司监事。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的各项关联交易行为均属于正常日常性商业交易，遵循有偿、公平、自愿平等的商业交易原则，交易价格按市场价格确定

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常经营的日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2018年12月13日