

## 宁波均胜电子股份有限公司

### 关于与关联方签订保险经纪服务委托协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示:

- 公司拟与关联方百瑞保险经纪有限公司（以下简称“百瑞保险经纪”）签订保险经纪服务委托协议，由百瑞保险经纪在协议有效期内为本公司及子公司提供相关保险经纪服务；
- 公司无需就上述保险经纪服务向百瑞保险经纪支付任何费用。

#### 一、关联交易概述

公司拟为公司及子公司员工投保相关责任保险，为在投保时获得更优质的服务和更优惠的价格，公司与关联方百瑞保险经纪签订保险经纪服务委托协议，由百瑞保险经纪在协议有效期内为本公司及子公司提供相关保险经纪服务，具体包括根据公司需求，向公司提交保险计划、协助办理投保和理赔手续、对保险事宜提供专业咨询等，公司无需就上述保险经纪服务向百瑞保险经纪支付任何费用。

本次与公司签订保险经纪服务委托协议的对方为百瑞保险经纪，百瑞保险经纪为本公司控股股东均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）的控股子公司，因此构成关联交易。由于本次关联交易涉及的金额为零，根据本公司《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，本公司在过去 12 个月与百瑞保险经纪发生的关联交易金额为零。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

公司与百瑞保险经纪为同受均胜集团控制的公司，故本次交易构成关联交易。

### （二）百瑞保险经纪有限公司基本情况

- 1、类型：有限责任公司；
- 2、注册资本：5,000 万人民币；
- 3、住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区玉泉南路 300 号（D 幢 316、318、319）；
- 4、成立日期：2017 年 10 月 12 日；
- 5、法定代表人：朱雪松；
- 6、经营范围：保险经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
- 7、股东：均胜集团。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）关联交易的标的

公司与百瑞保险经纪签订保险经纪服务委托协议，根据协议约定，由百瑞保险经纪在协议有效期内为本公司及子公司提供相关保险经纪服务，具体包括根据公司需求，向公司提交保险计划、协助办理投保和理赔手续、对保险事宜提供专业咨询等。

### （二）关联交易的定价

公司无需就上述保险经纪服务向百瑞保险经纪支付任何费用。

## 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次通过与百瑞保险经纪签订保险经纪服务委托协议，为公司及子公司员工购买相关责任保险获得更优质的服务和更优惠的价格。

本公司董事会认为，本次签订保险经纪服务委托协议符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

## 五、关联交易审议程序

1、2018年4月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权表决结果通过了《关于与关联方签订保险经纪服务委托协议的议案》，审议本议案时关联董事王剑峰先生和范金洪先生回避表决，独立董事均同意本次交易；由于本次关联交易涉及的金额为零，根据本公司《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

### 2、独立董事意见

本次关联交易在上述第九届董事会第十二次会议召开前已经公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次与关联方签订保险经纪服务委托协议的表决程序符合有关法律法规规定，本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年4月28日