

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

山东怡富保险代理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

本次关联交易是偶发性关联交易。

山东怡富保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款，金额总计为 300 万元人民币。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，公司董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保。本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会进行审议，该议案涉及关联交易事项，其中张光立、马悦红为关联方，回避本议案的表决，议案表决结果为，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张光立

住所：山东省济南市市中区建设路 85 号

2. 自然人

姓名：马悦红

住所：山东省济南市市中区建设路 85 号

（二）关联关系

张光立是山东怡富保险代理股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

马悦红是山东怡富保险代理股份有限公司的董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行共贷款 300 万元人民币，控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保，未收取担保费，也未要求公司承担其它相关责任。

四、交易协议的主要内容

公司拟与齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行签订流动资金借款合同，贷款金额为 300 万元人民币，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，公司董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

为支持公司日常经营和发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，公司董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保。本次相关担保均由关联方无偿提供，本次贷款有助于公司经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日