

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

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	(2019) 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(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司申请银行贷款提供保证担保	3,000,000	3,000,000	
其他	公司委托关联方升级改造业务系统，并支付开发费用	180,000	0	为推动公司业务发展，公司拟于 2020 年对现有业务系统进行升级改造
合计	-	3,180,000	3,000,000	-

(二) 基本情况

1、公司拟于 2020 年 12 月继续向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款，金额预计为 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。以上担保行为构成了关联交易。

2、为推动公司业务发展，公司拟于 2020 年委托子公司山东连线网络科技有限公司对现有业务系统功能进行升级改造，预计年度内升级改造费用为 18 万元。以上交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，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。

（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） 定价政策和定价依据

1、公司拟于 2020 年 12 月继续向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款 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。

2、公司为推动业务发展，拟于 2020 年委托山东连线网络科技有限公司对现有业务系统功能进行升级改造，升级改造工作分阶段进行，所需费用按照目前市场行情预估总金额为 18 万元，最终以实际发生金额为准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生签署相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、关联人张光立、马悦红为公司申请贷款提供保证担保是公司日常运营所需，保障了公司资金周转，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

2、公司委托山东连线网络科技有限公司对现有业务系统进行改造，是公司业务经营所需，可以有效推动业务发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述预计关联交易系正常业务发展所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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十三次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020年1月10日