

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

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

为促进公司发展，满足公司日常经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人张光立借入资金，借款金额不超过人民币 800 万元，借款期限为 1 个月，经协商为无息借款。

公司将与该控股股东、实际控制人张光立签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”该议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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 4-3-501

关联关系：张光立为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，合计持有本公司 90%股份。

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

上述交易是公司基于经营发展需要，与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率计算，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东、实际控制人张光立借入资金，借款金额不超过人民币 800 万元，借款期限为 1 个月，经协商为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司充实流动资金，保持公司业务持续稳健发展，体现了公司控股股东对公司发展的积极支持，本次关联交易的借款为无息借款，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日