

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司关于对外借款延期公告

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、情况概述

（一）对外借款基本情况

山东昌宏保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）向聊城晟通供应链有限公司（原名“聊城晟通置业有限公司”）提供60万元借款用于其经营周转，期限为6个月，按同期银行贷款利率执行。相关信息已于2021年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《山东昌宏保险代理股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2021-002）。经对方申请、双方协商同意延期90天，即延期至2021年10月4日，并按5%利率执行。

上述借款单位与公司不存在关联关系，借款不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021年7月5日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外借款延期》议案。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，因此全体董事无需回避表决。本议案为董事会决策事项无需提交股东大会审议。

二、本次对外借款延期相关情况说明

公司已与聊城晟通供应链有限公司签订《借款协议之补充协议》，将借款期限延至2021年10月4日，按5%利率执行，到期收回本金及利息。

三、对外借款的目的及对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司关于
董事会

2021年7月7日