

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对外借款公告

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、对外借款概述

（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”）拟向山东安驰汽车服务有限公司提供20万元借款用于其经营周转，期限为12个月，按同期银行贷款利率执行。经公司董事会批准后并授权经营层签署相关协议。

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11月29日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》。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、借款方基本情况

1. 法人经济组织

公司名称：山东安驰汽车服务有限公司

统一社会信用代码：9137150031297746X2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李飞

经营范围：二类汽车维修（小型车辆维修）。汽车装具、汽车配件、轮胎、汽车装饰用品的销售；二手车经销；汽车租赁（不含城市出租车业务）；汽车信息咨询服务。（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）。

注册资本：1010 万元

成立时间：2014 年 10 月 23 日

营业期限：2014 年 10 月 23 日至长期

住 所：聊城市东昌府区湖南路与光岳路交界处南金羊商贸有限公司院内

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二十次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日