

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

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足孙公司新增的流动资金需求，公司现拟向全资孙公司山东恒者行远汽车服务有限公司提供无息借款200.00万元，期限一年。

（二）表决和审议情况

2021年12月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向孙公司提供借款暨关联交易》的议案。表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

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. 法人及其他经济组织

名称：山东恒者行远汽车服务有限公司

住所：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1010室

注册地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1010室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张光立

实际控制人：山东怡富保险代理股份有限公司

注册资本：300 万元人民币

主营业务：汽车租赁；汽车信息咨询等

关联关系：山东恒者行远汽车服务有限公司为公司的全资孙公司

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

本次借款是为了满足孙公司山东恒者行远汽车服务有限公司新增的流动资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司现拟向全资孙公司山东恒者行远汽车服务有限公司提供无息借款 200.00 万元，期限一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司现拟向全资孙公司山东恒者行远汽车服务有限公司提供 200.00 万元借款。借款期限为一年，经协商为无息借款。本次关联交易利于满足孙公司经营发展的资金需求，缓解孙公司的流动资金压力，对孙公司的业务发展具有积极影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

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十二次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日