

证券代码：834668

证券简称：同昌保险

主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司及子公司拟向关联方云南炎河商贸有限公司采购商品； 2、公司及子公司拟向关联方昆明福合投资有限公司租赁房屋，预计支付租金、物管费及水电费。	1,270,000	858,017.13	
合计	-	1,270,000	858,017.13	-

（二）基本情况

1、关联交易情况

（1）公司及子公司拟向关联方云南炎河商贸有限公司采购商品，预计采购商品金额不超过 1,000,000.00 元；

（2）公司及子公司拟向关联方昆明福合投资有限公司租赁房屋，预计支付租金、物管费及水电费不超过 270,000.00 元。

2、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	云南炎河商贸有限公司	云南省昆明市西山区陆家路99号一楼商铺	有限责任公司	杨亚林
2	昆明福合投资有限公司	云南省昆明市西山区陆家路99号福合商务楼5楼507室	有限责任公司	储新华

3、关联关系

（1）云南炎河商贸有限公司法定代表人、股东（持股比例为 80%）杨亚林与公司董事长、总经理储新华为夫妻关系，且储新华在云南炎河商贸有限公司的持股比例为 20%。

（2）昆明福合投资有限公司法定代表人、总经理、实际控制人为储新华，储新华系公司董事长、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事长储新华系本议案关联方，本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，公司独立性不会因此受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2023 年度预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间将根据业务开展需要向对方提供服务，是双方业务开展的正常所需。上述关联交易对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《同昌保险经纪股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日