

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

关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司关联方聊城华琛汽车服务有限公司拟提供借款 50 万元，用于公司经营周转，期限 2 年，利率不高于同期银行基准贷款利率，本次借款无需提供担保。上述借款的具体期限及其他内容以实际签订的合同为准。

聊城华琛汽车服务有限公司系公司实控人之侄控制的公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该事项涉及关联交易，但不涉及关联董事，因此全体董事无需回避表决，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。

此次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《公司章程》第四十一条规定，可免于履行股东大会审议程序，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：聊城华琛汽车服务有限公司

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

注册地址：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

注册资本：50000000.00 元

主营业务：二类机动车维修（小型车辆维修）。汽车及其配件、汽车装具的销售；二手车交易；汽车租赁；汽车信息咨询服务；车辆展览展示服务。企业管理咨询咨询服务（不含期货、证券、投资、融资、担保类业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）；广告设计、制作、代理、发布。（上述经营项目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）

法定代表人：张之琛

控股股东：聊城市高新区微车客商务信息咨询有限公司

实际控制人：张之琛

关联关系：公司控股股东、实际控制人张芬与张之琛为姑侄关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，借款的利率不超过同期银行基准贷款利率，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司关联方聊城华琛汽车服务有限公司提供借款 50 万元，用于公司经营周转，期限 2 年，利率不高于同期银行基准贷款利率，本次借款无需提供担保。上述借款的具体期限及其他内容以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次借款的目的主要用于公司日常经营周转。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易存在出借方资金不能到位或者不能全额到位的风险，具体以协议签订及资金实际到位情况为准。本次关联交易存在公司不能按时支付利息及偿还本金的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司业务开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司经营及财务构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2023年8月18日