

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向关联方支付电费	80,000	12,180.89	受疫情拖尾影响，继续合并、压缩部分营业场所，停用部分大功率空调及电器，且 11、12 月份电费未付。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方收取勘查理赔服务费	550,000	53,867.92	随着经济政策的逐步放大，经济环境日渐回暖，预计公司业务有较大幅度的增长。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方租赁办公场所	200,000	178,680.00	
合计	-	830,000	244,728.81	-

(二) 基本情况

1、公司与山东金羊汽车集团有限公司2024年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

2、公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计5.00万元。

主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

3、公司与聊城华琛汽车服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计50.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

4、公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

山东金羊汽车集团有限公司系公司实际控制人、控股股东张芬之兄控制的企业。聊城金广汽车销售服务有限公司、聊城华琛汽车服务有限公司、聊城金宇汽车销售服务有限公司系公司实际控制人、控股股东张芬之侄控制的企业。

上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年5月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，但是不涉及关联董事，因此无需董事回避表决。

因涉及关联交易事项，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（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） 定价依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定与关联方的交易价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，公司董事会授权经营管理层根据业务开展和经营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

1、交易的必要性：上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，关联交易具有合理性和必要性。

2、对公司的影响：上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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六会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日