

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

2025年，因公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方润华汽车控股有限公司（同为实际控制人控制的企业）及其控制的企业以及公司实际控制人控制的其他企业之间发生销售、采购等关联交易。具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2025年发生金额（元）
购买原材料、燃料、动力， 接受劳务	水电费、网络维护费、物业管理费、服务费、资产采购	3,578,251.97
销售产品、商品，提供劳务	出售商品	4,115,191.48
出租房屋	房屋租金	1,181,063.23

(二) 表决和审议情况

2026年4月22日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事栾航乾、刘彤、马兵回避表决，非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东会审议。

(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：润华汽车控股有限公司

住所：山东省济南市槐荫区段店镇古城村西（雷克萨斯）

注册地址：山东省济南市槐荫区段店镇古城村西（雷克萨斯）

注册资本：25000 万元

主营业务：企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；汽车销售。

法定代表人：栾航乾

控股股东：润华集团股份有限公司

实际控制人：栾涛

关联关系：同为实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，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

向关联方润华汽车控股有限公司及其控制的公司以及实际控制人控制的其他企业购买水电、网络维护服务、物业管理、资产采购、销售商品、房屋租赁费等。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第四届董事会第五次会议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2026年4月23日