

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司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

- 1、为提高公司闲置资金利用率，支持菏泽市高新区坤德果蔬有限公司（以下简称“坤德果蔬”）流动资金需要，公司为关联方坤德果蔬提供有偿借款，总金额不超过 3000 万元，年利率 8%，期限自实际借款日至 2021 年 8 月 31 日。
- 2、为提高公司闲置资金利用率，支持山东绿信农业发展有限公司（以下简称“绿信农业”）流动资金需要，公司为关联方绿信农业提供有偿借款，总金额不超过 2000 万元，年利率 8%，期限自实际借款日至 2021 年 8 月 31 日。
- 3、公司 2020 年度向菏泽高新区坤德果蔬有限公司采购生鲜类商品 8858968.34 元。
- 4、公司 2020 年度向山东绿信农业发展有限公司采购生鲜类商品 5048372.30 元。
- 5、公司与菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同，为菏泽高新区坤德果蔬有限公司向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行最高额不超过 675 万元的借款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。因石春玉、邓小华、石庆华为关联董事，回避表

决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

(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：菏泽高新区坤德果蔬有限公司

住所：山东省菏泽市高新区吕陵镇窦庄行政村村委会西

注册地址：山东省菏泽市高新区吕陵镇窦庄行政村村委会西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘岩峰

实际控制人：刘岩峰

注册资本：500 万元

主营业务：预包装食品、散装食品、日用百货、洗化用品、蔬菜、水果、干果、冷鲜肉的销售。。

关联关系：同一控制

2. 法人及其他经济组织

名称：山东绿信农业发展有限公司

住所：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处成阳南路与洞庭湖路交叉口西 500 米路北

注册地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处成阳南路与洞庭湖路交叉口西 500 米路北

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马岩

实际控制人：马云山

注册资本：500 万元

主营业务：农业科学技术的咨询、推广宣传；利用互联网销售米、面粉、食用油、杂粮、蔬菜、水果、干果、有机肥

关联关系：同一控制

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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情景。

四、交易协议的主要内容

- 1、为提高公司闲置资金利用率，支持菏泽高新区坤德果蔬有限公司流动资金需要，公司为关联方坤德果蔬提供最高余额不超过 3000 万元的有偿借款，年利率 8%，借款日期自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。
- 2、为提高公司闲置资金利用率，支持山东绿信农业发展有限公司流动资金需要，公司为关联方绿信农业提供最高余额不超过 2000 万元的有偿借款，年利率 8%，借款日期自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。
- 3、公司 2020 年度向菏泽高新区坤德果蔬有限公司采购生鲜类商品 8858968.34 元。价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。
- 4、公司 2020 年度向山东绿信农业发展有限公司采购生鲜类商品 5048372.30 元。价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。
- 5、公司与菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同，为菏泽高新区坤德果蔬有限公司向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行一年期的 450 万元人民币借款提供最高限额不超过 675 万元连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联借款是为了提高公司闲置资金利用率，交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

向关联方采购商品是为了降低采购成本提高公司商品竞争力，交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。

公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司提供担保，可以获得该公司对公司生鲜商品采购的需求，该公司经营正常发展良好不存在不能按期归还借款的风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司经营发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司补充确认

董事会

2021年4月26日