

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

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

山东三信商贸股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟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（被担保人，以下简称“坤德果蔬”）向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行借款提供最高额不超过 675 万元的连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《山东三信商贸股份有限公司对外担保的议案》。因石春玉、邓小华、石庆华为关联董事，回避表决。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：菏泽高新区坤德果蔬有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

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

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘岩峰

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。

成立日期：2019 年 5 月 23 日

关联关系：同一控制

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：13,653,505.29 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：5,146,837.23 元

2020 年 12 月 31 日净资产：8,506,668.06 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：37.7%

2020 年度营业收入：18,149,727.22 元

2020 年度利润总额：1,515,516.85 元

2020 年度净利润：1,394,275.5 元

三、担保协议的主要内容

担保人：山东三信商贸股份有限公司

被担保人：菏泽高新区坤德果蔬有限公司

债权人：菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行

担保期限：自 2020 年 5 月 27 至 2021 年 5 月 26 日。

担保方式：连带责任保证

担保金额：675 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

菏泽高新区坤德果蔬有限公司主要经营本地产蔬菜商品,是本地区规模较大的蔬菜经销商。2020 年坤德果蔬在菏泽周边乡镇建立了 4 个园区 69 座大棚,产品种类包含本地产主要蔬菜品种、平均每天产量可满足公司所有门店销售,通过

为坤德果蔬提供担保，公司可以拥有坤德果蔬每天蔬菜产出的优先供应并保证价格在同行业最低，有效解决公司蔬菜采购不及时、不新鲜、价格高的问题。

（二）担保事项的利益与风险

公司通过为坤德果蔬提供担保，可加强与坤德果蔬的关系，为公司做强做大生鲜业务，提高公司产品竞争力奠定良好的基础。公司对坤德果蔬的资产情况和偿债能力有充分的了解，坤德果蔬的财务风险处于可控的范围之内，目前坤德果蔬经营状况良好，未出现偿债风险，如果坤德果蔬出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司董事长邓小华先生书面承诺将承担代偿贷款的风险，公司没有风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|-------------------------|----------|-------|
| 对外担保累计金额 | | 5,320 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 3,163.21 | 59.5% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 122.3%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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

董事会

2021 年 4 月 26 日