

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 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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、关联方资金占用情况概述

为提高公司闲置资金利用率，公司为关联方菏泽高新区坤德果蔬有限公司提供有偿借款，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。为关联方山东绿信农业发展有限公司提供有偿借款，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。

二、资金占用整改情况

（一）关联方归还所占用的资金情况

山东绿信农业发展有限公司截止 3 月 31 日已归还 120 万元。

菏泽高新区坤德果蔬有限公司截止 3 月 31 日已归还 180 万元。

（一）审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补确认关联交易》的议案，本次关联方交易涉及关联董事邓小华、石春玉、

石庆华，已回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、后续规范措施

为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东及其他有关关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日