

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司

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

1、公司于 2022 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为济宁市圣诚人力资源有限公司提供担保的议案》，济宁市圣诚人力资源有限公司（以下简称“济宁圣诚”）拟向中国银行济宁中区支行借款 700.00 万元，期限一年，公司以位于济宁市天地北湖湾 4 号合院 4-2 号楼 1-3 层 0102 号的自有房产为济宁圣诚提供抵押担保。因公司与银行签订的担保协议中金额为 1,000.00 万元，超出公司原审议金额，现补充确认公司为济宁圣诚提供担保的金额为 1,000.00 万元，担保期限为 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日。截至 2023 年 4 月 18 日，公司为济宁圣诚提供担保的余额为 700.00 万元。

2、公司子公司济南圣邦服务外包有限公司于 2023 年 1 月 19 日向齐鲁银行股份有限公司济南经七路支行申请借款 300.00 万元，公司为其提供担保，担保期限为 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司为济宁市圣诚人力资源有限公司提供担

保的议案》和《关于补充确认为子公司提供担保的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，两个议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：济宁市圣诚人力资源有限公司

成立日期：2016年9月27日

住所：山东省济宁市任城区安居街道车站西路28号

注册地址：山东省济宁市任城区安居街道车站西路28号

注册资本：2,100,000.00元

主营业务：劳务派遣（有效期限以许可证为准）；职业中介服务；园林绿化养护；保洁服务；企业登记代理服务；人力资源服务外包；代办社会保险；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王昌轩

控股股东：王昌轩

实际控制人：王昌轩

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：13,210,765.50元

2022年12月31日流动负债总额：7,430,860.07元

2022年12月31日净资产：5,779,905.43元

2022年12月31日资产负债率：56.25%

2022年12月31日资产负债率：56.25%

2022年营业收入：53,457,878.69元

2022年利润总额：856,579.01元

2022 年净利润：835,164.53 元

审计情况：无

3、被担保人基本情况

名称：济南圣邦服务外包有限公司

成立日期：2019 年 9 月 10 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A6-4 号楼济南高新国际人力资源服务产业园 201-8 房间。

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A6-4 号楼济南高新国际人力资源服务产业园 201-8 房间。

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动，劳务派遣服务）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；装卸搬运；普通货物仓储服务；包装服务；外卖递送服务；家政服务；物业服务评估；专业保洁；清洗、消毒服务；软件开发；安全咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；档案整理服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工，计算机及办公设备维修；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：梁建军

控股股东：山东圣邦人力资源股份有限公司

实际控制人：梁建军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：12,893,290.49 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：432,961.97 元

2022年12月31日净资产：12,460,328.52元

2022年12月31日资产负债率：3.36%

2022年12月31日资产负债率：3.36%

2022年营业收入：52,862,637.32元

2022年利润总额：1,921,670.16元

2022年净利润：1,819,622.06元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

1、2022年6月27日，济宁圣诚向中国银行济宁中区支行借款700.00万元，期限一年。公司与银行签订《最高额保证合同》，其中最高本金担保金额为1,000.00万元，担保期限为2022年6月27日至2025年6月27日，公司为该项借款提供连带责任担保。公司另与银行签订《最高额抵押合同》，以位于济宁市天地北湖湾4号合院4-2号楼1-3层0102号的自有房产为济宁圣诚提供最高本金700.00万元抵押担保。

2、公司子公司济南圣邦服务外包有限公司于2023年1月19日向齐鲁银行股份有限公司济南经七路支行申请借款300.00万元，公司为其提供300.00万元担保，担保期限为2023年1月6日至2024年1月5日。公司为该项借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

1、鉴于济宁市圣诚人力资源有限公司为公司的友好行业合作伙伴，通过提供担保可有效促进公司合作，且济宁市圣诚人力资源有限公司经营情况良好，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上，经公司第三届董事会第十二次会议研究决定，现补充确认公司为济宁圣诚提供担保的金额为1,000.00万元，担保期限为2022年6月27日至2025年6月27日。

2、鉴于济南圣邦服务外包有限公司为公司的子公司，为了更好的拓展济南市场业务，支持子公司快速成长，经公司第三届董事会第十二次会议研究决定，公司为济南圣邦服务外包公司提供担保的金额为300.00万元，担保期限为2023

年1月6日至2024年1月5日。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求。被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司通过提供担保性，有利于后期的双方长远合作及公司的长远发展。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	700	5.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	2.38%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2023年4月18日