

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

山东弘创物流有限公司（被担保人）拟向济宁儒商村镇银行观音阁支行借款 490.00 万元，期限一年，山东圣邦人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）为该项借款提供连带责任担保。

（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 21 日，公司第三届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为山东弘创物流有限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，本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：山东弘创物流有限公司

成立日期：2014年11月20日

住所：济宁高新区万丽富德广场1号楼东单元13层01-1316号房

注册地址：济宁高新区万丽富德广场1号楼东单元13层01-1316号房

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：企业管理咨询（不含银行及非银行金融机构资产，不含前置审批项目，不含金融、证券、期货及投资咨询，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业营销策划；计算机信息技术咨询服务；人力资源信息咨询；企业形象设计；广告设计、代理发布；文化交流活动的策划；普通货物搬运、装卸、仓储服务（不含危化品）；保洁服务；铆焊加工；受邮政局授权从事邮件分拣分发；档案管理服务；机械设备（不含特种设备）维护、维修、销售；电气设备、计算机及配件、电线电缆、普通劳保用品、润滑油（不含危险化学品）、办公用品的销售；会战服务；汽车租赁；家政服务。（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）。（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：李素粉

控股股东：丁道蒙

实际控制人：丁道蒙

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：8,945,617.64元

2022年12月31日流动负债总额：3,119,246.63元

2022年12月31日净资产：5,826,371.01元

2022年12月31日资产负债率：34.87%

2022年12月31日资产负债率：34.87%

2022年营业收入：31,439,400.34元

2022年利润总额：371,855.25元

2022 年净利润：362,558.87 元

审计情况：否

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

山东弘创物流有限公司拟向济宁儒商村镇银行观音阁支行借款 490.00 万元，期限一年，公司为该项借款提供连带责任担保。担保详情以与银行签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于山东弘创物流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，且山东弘创物流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十三次会议研究决定，同意公司为山东弘创物流有限公司在济宁儒商村镇银行的 490.00 万元借款提供担保。

（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	1,190	9.44%
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十三次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2023年4月24日