

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

关于追认对外借款的公告

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、借款情况描述

山东海钰商贸有限公司（以下简称“海钰商贸”）于2022年8月1日与公司签订《借款合同》，合同约定公司向海钰商贸提供借款10,000,000.00元，年利率为8%，实际使用9,000,000.00元；借款期限为2022年8月1日至2023年7月31日。上述款项尚未到期，未予归还。

山东中富农业发展有限公司（以下简称“中富农业”）于2022年12月1日与公司签订《借款合同》，合同约定公司向海钰商贸提供借款10,000,000.00元，年利率为8%，实际使用6,004,000.00元；借款期限为2022年12月1日至2023年11月30日。上述款项尚未到期，未予归还。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等制度规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

公司名称：山东海钰商贸有限公司

统一信用代码证号：913717000829681963

住所：山东省菏泽市高新区万福办事处长城路与昆明路交叉口南200米路西

公司名称：山东中富农业发展有限公司

统一信用代码证号：913717000629770604

住所：山东省菏泽市牡丹区北城街道八一路牡丹商业广场6号综合楼二楼

四、对外借款的原因和对公司的影响

为了公司业务开展方面需要，提高闲置资金利用率，在不影响公司正常经营的情况下对外提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2023年4月27日