

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | (2023) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------|---------------|--------------------|------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品 | 72,000,000.00 | 45,099,746.56 | 根据实际经营需要预估，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 72,000,000.00 | 45,099,746.56 | - |

(二) 基本情况

公司为整合采购资源降低采购成本，2024 年度预计向关联方山东绿信农业发展有限公司累计采购商品 30,000,000.00 元；

预计向关联方菏泽高新区坤德果蔬有限公司累计采购商品 30,000,000.00 元；

预计向关联方山东三信实业有限公司累计采购商品 10,000,000.00 元；

预计向关联方崇鼓楼食品（山东）有限公司累计采购商品 2,000,000.00 元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议就上述关联交易进行审议，公司董事长邓小华、董事石春玉、董事石庆华为关联方，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该日常性关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议已经分别与山东绿信农业发展有限公司、菏泽高新区坤德果蔬有限公司、山东三信实业有限公司、崇鼓楼食品（山东）有限公司签署，在预计发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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十次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024年4月29日