

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 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为山东祥顿金属包装有限公司履行其与河北省金融租赁有限公司之间的 488 万元的融资租赁业务提供担保，担保期限为山东祥顿金属包装有限公司在融资租赁合同项下的债务履行期，预计起始日期 2024 年 7 月 26 日，终止日期 2029 年 7 月 25 日；担保方式为连带责任担保，担保范围：担保范围为融资租赁合同项下河北省金融租赁有限公司（债权人）对山东祥顿金属包装有限公司（债务人）的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

山东祥顿金属包装有限公司为该担保提供了反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《山东三信商贸

股份有限公司对外担保的议案》。因石春玉、邓小华、石庆华为关联董事，回避表决。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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：山东祥顿金属包装有限公司

成立日期：2014 年 1 月 14 日

住所：山东省菏泽市昆明路 2888 号

注册地址：山东省菏泽市昆明路 2888 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：道路货物运输；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；低温仓储；；食用农产品初加工；技术进出口；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务；

法定代表人：石春玉

控股股东：石春玉

实际控制人：石春玉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：同一控制

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：44,892,445.87 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：15,134,890.83 元

2023 年 12 月 31 日净资产：29,757,555.04 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：33.7%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.2%

2023 年营业收入：16,540,600.00 元

2023 年利润总额：1,239,443.86 元

2023 年净利润：1,115,499.47 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司为山东祥顿金属包装有限公司履行其与河北省金融租赁有限公司之间的 488 万元的融资租赁业务提供担保，担保期限为山东祥顿金属包装有限公司在融资租赁合同项下的债务履行期，预计起始日期 2024 年 7 月 26 日，终止日期 2029 年 7 月 25 日；担保方式为连带责任担保，担保范围：担保范围为融资租赁合同项下河北省金融租赁有限公司（债权人）对山东祥顿金属包装有限公司（债务人）的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东祥顿金属包装有限公司与河北省金融租赁有限公司之间的 488 万元的融资租赁业务是为山东祥顿金属包装有限公司建设光伏设施办理，该光伏设施建成后产生的电力以成本价供山东三信商贸股份有限公司冷链仓储使用，故公司为该项目提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项由山东祥顿金属包装有限公司提供反担保，且公司能以成本价使用该光伏设施产生的电力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，

不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	488	10.80%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024年7月25日