

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）发展，确保公司顺利取得银行授信，公司全体现任董监高及其配偶、山东三信实业有限公司自愿为公司拟申请的银行授信提供担保。据此，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押担保、质押担保、保证担保	为公司贷款无偿提供抵押担保、质押担保、保证担保	公司现任董监高成员及其配偶、山东三信实业有限公司	不超过9000万元

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

（二）表决和审议情况

因该议案与公司全体董事均存在关联关系，全体董事回避表决。该议案尚需

提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东三信实业有限公司

住所：菏泽市牡丹北路 1516 号

注册地址：山东省菏泽市牡丹区北城八一街北侧东顺城街以东牡丹商业广场

6 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石春玉

实际控制人：石春玉

注册资本：3000 万元

主营业务：广告设计、制作、发布、代理；企业受托管理（不含会计代理记账）。

2. 自然人

姓名：邓小华

住所：菏泽市八一路 333 号

3. 自然人

姓名：石春玉

住所：菏泽市八一路 333 号

4. 自然人

姓名：刘中华及其配偶

住所：菏泽市步行街

5. 自然人

姓名：吴建平及其配偶

住所：菏泽市康庄西路 1 号

6. 自然人

姓名：成韦及其配偶

住所：菏泽市丹阳路金都华庭

7. 自然人

姓名：王祥玉及其配偶

住所：菏泽市康庄路 127 号五金家属院

8. 自然人

姓名：石庆华及其配偶

住所：菏泽市重庆路奥斯卡春城

9. 自然人

姓名：朱晓东及其配偶

住所：山东菏泽牡丹区青年路 1359 号

10. 自然人

姓名：秦秀松及其配偶

住所：菏泽开发区龙燕阳光城

11. 自然人

姓名：赵艳香及其配偶

住所：山东菏泽牡丹区睿鹰嘉园

12. 自然人

姓名：胡国刚及其配偶

住所：菏泽市牡丹区西安北路

(二) 关联关系

邓小华为公司股东、董事长、总经理；石春玉为公司股东、董事、邓小华之妻子；刘中华为公司股东、董事、副总经理；吴建平为公司股东、董事；成韦为公司股东、董事；王祥玉为公司股东、董事；石庆华为公司董事、石春玉之哥哥；朱晓东为公司股东、监事会主席；秦秀松、赵艳香为公司股东、监事；胡国刚为公司股东、财务总监、公司董事会秘书。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东三信实业、公司全体现任董监高及其配偶拟为公司向银行累计贷款不超过人民币9000万元提供无偿担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司向银行申请贷款，由公司控股股东山东三信实业有限公司、公司全体现任董监高及其配偶提供无偿担保。此项关联交易有利于公司贷款，解决公司资金需求，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018年12月6日