

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补充确认关联交易公告

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。

关联方石春丽是公司实际控制人石春玉的妹妹，本次拆入资金交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年8月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<补充确认关联交易>》议案。同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：石春丽

住所：山东菏泽亿联时代奥城

## （二）关联关系

关联方石春丽是公司实际控制人石春玉的妹妹。

## 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

公司向关联方拆入资金是无息借款。

## 四、交易协议的主要内容

结合公司经营需要，于2018年1月11日、2018年1月20日拆入关联方股东石春丽资金分别为35,000,000.00元、1,000,000.00元，共计36,000,000.00元。

## 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

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

## 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六次会议决议。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018年8月17日