

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-021 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司业务发展的需要，同时加强公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性与合理性，公司 2016 年度将为全资及控股子公司提供预计不超过 1 亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

1、拟为控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司（以下简称“贵阳三圣”）向银行申请综合授信额度预计不超过 4,000 万元人民币提供连带责任担保。

2、拟为全资子公司兰州三圣特种建材有限公司（以下简称“兰州三圣”）向银行申请综合授信额度预计不超过 6,000 万元人民币提供连带责任担保。

此议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，此议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、贵阳三圣特种建材有限公司

成立日期：2013 年 8 月 14 日

注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

法定代表人：张志强

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。

股权结构：公司出资 3480 万元人民币，持股比例 87%，为控股股东；沈志刚出资 520 万元人民币，持股比例 13%。

截止 2015 年 12 月 31 日，贵阳三圣资产总额 208,796,424.53 元，负债总额

159,088,963.25 元，所有者权益 49,707,461.28 元；2015 年度实现营业收入 126,449,292.66 元，净利润 10,033,612.20 元。

2、兰州三圣特种建材有限公司

成立日期：2013 年 8 月 20 日

注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街 312 号

法定代表人：张志强

注册资本：2500 万元人民币

经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。

股权结构：公司出资 2500 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2015 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 35,952,410.59 元，负债总额 27,405,928.51 元，所有者权益 8,546,482.08 元；因兰州三圣尚处于建设期，其 2015 年度未实现营业收入，预计将于 2016 年第 2 季度建成投产。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据全资及控股子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保金额为人民币 0 元（未含本次担保额度），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%。目前，公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日