

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-047 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 关于子公司为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

根据公司业务发展的需要，公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司 2016 年度将为公司向银行申请综合授信额度预计总额不超过 1 亿元人民币提供连带责任担保。

此担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

公司名称：重庆三圣特种建材股份有限公司

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人：潘先文

注册资本：14400 万元人民币

经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）。（按许可证核定的范围和期限从事经营）制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品；生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，建筑材料，石膏及制品及相关技术；进口本企业所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术（国家禁止进出口的商品及技术除外）。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,025,010,676.99 元，负债总额 813,599,056.38 元，所有者权益 1,211,411,620.61 元；2015 年度实现营业收

入 1,186,410,433.63 元，净利润 107,859,484.62 元。

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，本次对外担保系子公司为公司提供担保，担保对象为公司，公司财务状况良好，具备偿付能力，财务风险处于可控的范围之内；担保事项有利于公司筹措资金拓展新业务，实施多元化发展，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

截止董事会审议之日，公司实际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三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日