

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司 2017 年度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

为满足重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）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 2017 年度将为子公司向银行申请综合授信额度提供预计不超过 29,000 万元人民币的连带责任担保，具体情况如下：

序号	子公司名称	预计担保金额（万元）
1	重庆圣志建材有限公司	8,000
2	重庆利万家商品混凝土有限公司	3,000
3	贵阳三圣特种建材有限公司	5,000
4	兰州三圣特种建材有限公司	5,000
5	辽源市百康药业有限责任公司	8,000
合 计		29,000

此议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、重庆圣志建材有限公司

成立日期：2013 年 5 月 6 日

注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村 12 社

法定代表人：张志强

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售：建材（不含危化品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。

股权结构：公司出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2016 年 12 月 31 日，圣志建材资产总额 217,231,673.09 元，负债总额 147,250,391.51 元，所有者权益 69,981,281.58 元；2016 年度实现营业收入 188,999,937.71 元，净利润 14,134,291.27 元。

2、重庆利万家商品混凝土有限公司

成立日期：2012 年 5 月 31 日

注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路 45 号-9#

法定代表人：隆剑

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售混凝土，从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业），建筑机械租赁。

股权结构：公司出资 800 万元人民币，持股比例 80%；廖家银出资 200 万元人民币，持股比例 20%。

利万家于 2016 年 12 月 28 日纳入公司合并报表范围，截止 2016 年 12 月 31 日，利万家资产总额 40,320,568.25 元，负债总额 30,580,087.32 元，所有者权益 9,740,480.93 元。

3、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：4,000 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 3,480 万元人民币，持股比例 87%；沈志刚出资 520 万元人民币，持股比例 13%。

截止 2016 年 12 月 31 日，贵阳三圣资产总额 253,248,192.24 元，负债总额 185,920,298.83 元，所有者权益 67,327,893.41 元；2016 年度实现营业收入

134,580,109.07 元，净利润 17,620,432.13 元。

4、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：2,500 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 2,500 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2016 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 77,530,609.84 元，负债总额 59,252,053.65 元，所有者权益 18,278,556.19 元；因兰州三圣于 2016 年 6 月建成投产，尚处于市场开拓期，其 2016 年度实现营业收入 15,819,530.44 元，净利润-5,267,925.89 元。

5、辽源市百康药业有限责任公司

成立日期：1995 年 2 月 24 日

注册地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号

法定代表人：魏晓明

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至 2020 年 12 月 31 日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。

股权结构：公司出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2016 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 179,250,832.57 元，负债总额

88,720,135.21 元，所有者权益 90,530,697.36 元；百康药业于 2016 年 6 月 2 日纳入公司合并报表范围，自并表之日起实现营业收入 58,730,715.63 元，净利润 11,374,772.27 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 4,000 万元（未含本次担保额度），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.96%（合并口径）。目前，除前述 4,000 万担保外，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

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日