

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司 2018 年度担保计划的公告

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”）及子公司业务发展的需要，2018 年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。

（一）公司为子公司提供担保情况

本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过 85,000 万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

计划担保明细如下：

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣实业股份有限公司	重庆圣志建材有限公司	6, 000
2		贵阳三圣特种建材有限公司	10, 000
3		兰州三圣特种建材有限公司	5, 000
4		辽源市百康药业有限责任公司	10, 000
5		重庆春瑞医药化工有限公司	20, 000
6		重庆利万家商品混凝土有限公司	4, 000
7		三圣建材有限公司	5, 000
8		三圣药业有限公司	25, 000
合计			85, 000

（二）子公司为公司提供担保情况

本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过 100,000 万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

计划担保明细如下：

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆圣志建材有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	25, 000
2	贵阳三圣特种建材有限公司		5, 000
3	辽源市百康药业有限责任公司		20, 000
4	重庆春瑞医药化工有限公司		50, 000
合 计			100, 000

此议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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

（一）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 2017 年 12 月 31 日，圣志建材资产总额 252,895,646.98 元，负债总额 168,990,682.66 元，所有者权益 83,904,964.32 元；2017 年实现营业收入 180,538,085.36 元，净利润 13,923,682.74 元。

（二）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 2017 年 12 月 31 日，贵阳三圣资产总额 243,140,559.15 元，负债总额 159,239,398.71 元，所有者权益 83,901,160.44 元；2017 年实现营业收入 194,901,263.08 元，净利润 32,431,655.95 元。

（三）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 2017 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 101,786,304.01 元，负债总额 88,307,600.67 元，所有者权益 13,478,703.34 元；2017 年实现营业收入 36,700,068.84 元，净利润-4,799,852.85 元。

（四）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 2017 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 228,674,289.30 元，负债总额 87,298,664.32 元，所有者权益 141,375,624.98 元；2017 年实现营业收入 98,579,554.13 元，净利润 10,844,927.62 元。

（五）重庆春瑞医药化工有限公司

成立日期：1979 年 10 月 14 日

注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路 44 号

法定代表人：郝廷艳

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因，赤血盐钾，对氯苯甲酸，N.N'-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），1-对硝基苯基 2-氨基-1,3-丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

股权结构：公司出资 5,400 万元人民币，持股 60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资 1,080 万元人民币，持股 12%；郝廷艳出资 1,075 万元人民币，持股 11.9444%；杨兴志出资 900 万元人民币，持股 10%；潘先文出资 545 万元人民币，持股 6.0556%。

截止 2017 年 12 月 31 日，春瑞医化资产总额 560,249,300.24 元，负债总额 67,715,491.76 元，所有者权益 492,533,808.48 元；2017 年实现营业收入 343,791,493.92 元，净利润 67,098,395.05 元。

（六）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：销售、制造混凝土外加剂、商品混凝土；药品销售、生产；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。

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

截止 2017 年 12 月 31 日，利万家资产总额 98,908,621.74 元，负债总额 79,856,674.94 元，所有者权益 19,051,946.80 元；2017 年实现营业收入 101,117,982.74 元，净利润 9,311,465.87 元。

（七）三圣建材有限公司

总经理：周廷建

注册资本：92,050,000 比尔

经营领域：水泥、混凝土、石膏及制品

经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园

股权结构：公司持股 55%，张家港市悦冶金设备科技有限公司持股 45%。

截止 2017 年 12 月 31 日，三圣建材资产总额 117,397,216.48 元，负债总额 125,862,474.13 元，所有者权益-8,465,257.65 元；其 2017 年 11 月投产运营后，实现营业收入 23,345,112.35 元，净利润-15,437,629.23 元。

（八）三圣药业有限公司

总经理：陈生

注册资本：88,000,000 比尔

经营领域：制药

经营地址：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园

股权结构：公司持股 99.5%，张家港市悦冶金设备科技有限公司持股 0.5%。

截止 2017 年 12 月 31 日，三圣药业资产总额 264,315,992.25 元，负债总额 269,905,549.04 元，所有者权益-5,589,556.79 元；因尚处于建设期，其 2017 年实现净利润-29,724,709.56 元。

（九）重庆三圣实业股份有限公司

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：43,200 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，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); 药品生产、销售; 医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务; 货物进出口及技术进出口。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 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额 4,237,184,337.14 元, 负债总额 2,602,907,254.30 元, 所有者权益 1,634,277,082.84 元; 2017 年实现营业收入 1,902,471,916.57 元, 净利润 189,738,760.47 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及子公司与有关金融机构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: 本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司, 公司具有控制权, 担保风险可控, 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, 公司对外担保余额为人民币 70,500 万元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 43.14% (合并口径)。其中, 子公司对公司担保余额 65,500 万元, 公司对子公司担保余额 5,000 万元。目前, 除前述合并报表范围内的担保外, 公司及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二十三次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日