

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-15 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的公告

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、 关联交易概述

2021 年度，公司因经营发展需要，接受公司董事邓方俊、邓又瑄直接控制的上海亦宏投资管理有限公司（以下简称“亦宏投资”）及持有公司 5%以上股份的股东邓涵尹直接控制的上海凯天实业投资有限公司（以下简称“凯天实业”）提供的财务资助。截至 2022 年 4 月 18 日，公司尚欠亦宏投资款项本金及利息合计人民币 14,372,850.58 元，尚欠凯天实业款项本金及利息合计 94,783,294.88 元。

2021 年度 6-11 月，公司通过第三方向潘先文指定主体合计支付款项人民币 61,920,580.29 元，截至 2022 年 4 月 18 日，潘先文尚欠公司款项本金及利息合计人民币 64,535,829.03 元。

经公司与亦宏投资、凯天实业及潘先文平等协商，各方同意：公司尚欠亦宏投资上述款 14,372,850.58 元全部用于抵销潘先文欠付公司上述款项中的 14,372,850.58 元，公司尚欠凯天实业上述款项中的 50,162,978.45 元全部用抵销潘先文欠付公司上述款项中的 50,162,978.45 元；自上述债权债务抵销的协议书签署之日起，相关方之间在抵销范围内的债权债务即视为已全部清偿完毕；即在抵销后，潘先文欠付公司款项 64,535,829.03 元全部清偿完毕，公司欠付亦宏投资款项 14,372,850.58 元全部清偿完毕，公司尚欠付凯天实业 44,620,316.43 元。

本次关联交易已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事邓方俊、邓涵尹回避表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）上海亦宏投资管理有限公司（以下简称“亦宏投资”）

法定代表人：邓方俊

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015 年 09 月 14 日

统一社会信用代码：913101093508387515

住所：上海市虹口区四川北路 1717 号 2307 室

经营范围：投资管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	邓又瑄	95,000,000	95%
2	钱璟	5,000,000	5%

邓方俊、邓又瑄为公司董事，亦宏投资系邓方俊、邓又瑄直接控制的企业法人。

亦宏投资不属于失信被执行人。

（二）上海凯天实业投资有限公司（以下简称“凯天实业”）

法定代表人：邓冰

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2007 年 7 月 16 日

统一社会信用代码：9131010766437091XB

住所：上海市普陀区常德路 1239 号 503—23 室

经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划。销售金属材料，建筑装潢材料，纸张，机械设备，五金交电，日用百货，汽车配件，针纺织品，冶金矿产品。

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	邓涵尹	21,000,000	70%
2	邓又瑄	9,000,000	30%

邓涵尹持有公司 7.23% 的股份，邓又瑄为公司董事，凯天实业系邓涵尹、邓又瑄直接控制的企业法人。

凯天实业不属于失信被执行人。

（三）潘先文

潘先文为公司控股股东及实际控制人，不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）债权债务金额

截至 2022 年 4 月 18 日，公司尚欠亦宏投资款项本金及利息合计人民币 14,372,850.58 元；公司尚欠凯天实业款项本金及利息合计 94,783,294.88 元；潘先文尚欠公司款项本金及利息合计人民币 64,535,829.03 元。

（二）债权债务抵销

公司尚欠亦宏投资上述款项全部用于抵销潘先文欠付公司上述款项，公司尚欠凯天实业上述款项全部用抵销潘先文欠付公司上述款项；自上述债权债务抵销的协议书签署之日起，相关方之间在抵销范围内的债权债务即视为已全部清偿完毕；即在抵销后，潘先文欠付公司款项全部清偿完毕，公司欠付亦宏投资款项全部清偿完毕，公司尚欠付凯天实业 44,620,316.43 元。

四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

自 2022 年年初至本公告披露日，不包含本次交易，公司与上述关联方累计发生的各类关联交易金额为 4,360 万元。2021 年度，公司接受亦宏投资财务资助本金金额为 1,400 万元，接受凯天实业财务资助本金金额为 4,786.85 万元。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易有利于减轻公司负债，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易减轻公司负债，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易减轻公司负债，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益同意本次关联交易，同意将《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、关于对第四届董事会第二十次会议有关事项独立董事事前认可意见；
- 4、关于对第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
- 5、债权债务抵销《协议书》。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年4月28日