

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021 年度经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为全资子公司重庆圣志建材有限公司（以下简称“圣志建材”）提供担保。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度股东大会决议公告》。

近日，公司与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订《保证合同》，为圣志建材与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订的《流动资金借款合同补充协议》提供担保，担保金额为本金人民币 775 万元及相关利息等费用。

二、被担保人基本情况

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（不含化危品）；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 2021 年 12 月 31 日，圣志建材资产总额 326,462,613.01 元，负债总额 233,875,494.66 元，所有者权益 92,587,118.35 元；2021 年实现营业收入 256,978,548.30 元，净利润-16,202,472.72 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，圣志建材资产总额 28,893.96 万元，负债总额

19,529.78 万元，所有者权益 6,364.18 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 6,388.35 万元，净利润 105.47 万元（未经审计）。

被担保方非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人：重庆三圣实业股份有限公司

债务人：重庆圣志建材有限公司

担保金额：本金人民币 775 万元及相关利息费用等

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：主债权履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保已经公司第四届董事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。

本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司提供的担保金额为 15,533.37 万元，子公司相互间提供的担保金额为 25,527.88 万元，子公司对公司提供的担保金额为 184,916 万元，合计担保金额为 225,977.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 201.61%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 2,640.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.36%；已发生逾期债务对应的担保余额为 7,457.88 万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为 4,217.88 万元。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日