

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-15 号

## 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 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

为满足公司及子公司业务发展的需要，2024 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 28,000 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：

#### （1）对资产负债率低于 70%的子公司的担保情况如下：

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	贵阳三圣特种建材有限公司	2,000
2		辽源市百康药业有限责任公司	10,000
3		重庆春瑞医药化工有限公司	10,000
4		重庆利万家商品混凝土有限公司	2,000
合计			24,000

#### （2）对资产负债率高于 70%的子公司的担保情况如下：

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	2,000
2		兰州三圣特种建材有限公司	2,000
合计			4,000

两类担保合计 28,000 万元人民币。

#### （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 325,000 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	57,000
2	贵阳三圣特种建材有限公司		20,000
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		25,000
5	重庆春瑞医药化工有限公司		90,000
6	重庆三圣投资有限公司		57,000
7	重庆利万家商品混凝土有限公司		9,000
8	重庆市渝北区三圣建材有限公司		5,000
9	重庆市两江三圣建材有限公司		57,000
合计			325,000

### （三）子公司为子公司提供担保情况

本年度子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过 32,000 万元，在担保总额度范围内，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。

序号	担保方	被担保方	预计担保金额（万元）
1	贵阳三圣特种建材有限公司	重庆春瑞医药化工 有限公司	2,000
2	四川武胜春瑞医药化工有限公司		10,000
3	山东寿光增瑞化工有限公司		10,000
4	重庆三圣投资有限公司		10,000
合计			32,000

## 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：张剑勋

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 2023 年 12 月 31 日，圣志建材资产总额 183,063,662.17 元，负债总额 134,812,826.30 元，所有者权益 48,250,835.87 元；2023 年实现营业收入 98,497,162.11 元，净利润-17,867,348.16 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：吴小兵

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%；吴治瑶出资 200 万元人民币，持股比例 5%；李霞出资 200 万元人民币，持股比例 5%；刘虹军出资 120 万元人民币，持股比例 3%。

截止 2023 年 12 月 31 日，贵阳三圣资产总额 175,760,665.61 元，负债总额 122,399,844.46 元，所有者权益 53,360,821.15 元；2023 年实现营业收入 59,235,369.07 元，净利润-15,985,301.65 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：卢宝元

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 2023 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 105,706,659.15 元，负债总额

96,112,313.36 元，所有者权益 9,594,345.79 元；2023 年实现营业收入 45,054,271.46 元，净利润-10,703,649.78 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：罗骥

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 2023 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 446,591,905.72 元，负债总额 177,256,149.99 元，所有者权益 269,335,755.73 元；2023 年实现营业收入 402,468,232.49 元，净利润 40,199,832.99 元。

（五）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：蔡明东

注册资本：3,000 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（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运、货物专用运输（罐式）（按行政许可核定期限从事经营）；建筑机械租赁。

股权结构：公司出资 1000 万元，持股 100%。

截止 2023 年 12 月 31 日，利万家资产总额 118,991,925.94 元，负债总额 81,157,914.25 元，所有者权益 37,834,011.69 元；2023 年实现营业收入

87,197,268.71 元，净利润-26,836,079.68 元。

(六) 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：隆剑

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 11.94%；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 6.06%。

截止 2023 年 12 月 31 日，春瑞医化资产总额 871,250,992.50 元，负债总额 136,102,813.38 元，所有者权益 735,148,179.12 元；2023 年实现营业收入 532,404,778.88 元，净利润 88,982,857.48 元。

(七) 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：严欢

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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,494,943,844.95 元，负债总额 2,439,770,472.27 元，所有者权益 55,173,372.68 元；2023 年实现营业收入 47,346,747.62 元，净利润-756,067,763.95 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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本会议召开日，公司对子公司提供的担保金额为 14,715.00 万元，子公司相互间提供的担保金额为 22,465.23 万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,151.59 万元，合计担保金额为 262,331.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 759.75%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,395.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.04%；已发生逾期债务对应的担保余额为 66,931.82 万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为 52,531.82 万元。

### 五、独立董事意见

独立意见：为满足公司及子公司业务发展的需要，2024 年度公司及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。本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权。本次担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于公司及子公司 2024 年度担保计划的议案》提交股东大会审议。

### 六、董事会意见

经审议表决，公司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，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

### 七、备查文件

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
  - 2、独立董事关于对第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
- 特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024年4月29日