

证券代码：002742

证券简称：*ST 三圣

公告编号：2026-28 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司 2026 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，2026 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 15,000 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	辽源市百康药业有限责任公司	7,000
2		重庆春瑞医药化工有限公司	8,000
合计			15,000

担保合计 15,000 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 20,000 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	重庆春瑞医药化工有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	20,000
合计			20,000

（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 16,000 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	四川武胜春瑞医药化工有限公司	重庆春瑞医药化工有限公司	8,000
2	山东寿光增瑞化工有限公司		8,000
合计			16,000

二、被担保公司基本情况

(一) 辽源市百康药业有限责任公司

成立日期: 1995年02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: 许可项目: 药品生产; 药品委托生产; 药品进出口; 药品批发; 药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 仪器仪表销售; 机械零件、零部件销售; 信息技术咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构: 公司出资5,000万元人民币,持股比例100%。

截至2025年12月31日,百康药业资产总额397,996,538.68元,负债总额189,168,568.49元,所有者权益208,827,970.19元;2025年实现营业收入167,688,567.52元,净利润-72,866,453.66元。

(二) 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: 重庆市两江新区仙桃街道舟济路36号9-2

法定代表人: 董永廷

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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%。

截至 2025 年 12 月 31 日，春瑞医化资产总额 517,537,509.83 元，负债总额 264,263,574.09 元，所有者权益 253273935.74 元；2025 年实现营业收入 311,303,364.35 元，净利润-133,210,173.07 元。

(三) 重庆三圣实业股份有限公司

成立日期：2002 年 05 月 10 日

注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人：宋英健

注册资本：684,102,041 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。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,071,166,238.61 元，负债总额 690,658,466.73 元，所有者权益 380,507,771.88 元；2025 年实业营业收入 3,999,139.55 元，净利润 190,634,485.51 元。

三、担保协议的主要内容

本次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

截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保金额为 0 万元，子公司相互间提供的担保金额为 0 万元，子公司对公司提供的担保金额为 48,283.33 万元，合计担保金额为 48,283.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 201.77%；已发生逾期债务对应的担保余额为 0 万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为 0 万元。

五、存在的风险和对公司的影响

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。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：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，担保风险可控，同意提交董事会审议。

七、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 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

八、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日