

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2026-32 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司接受关联方向公司提供担保 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。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

一、关联交易概述

公司重整计划已执行完毕，公司股东潘先文及其关联方拟为公司因重整后留债部分的债务提供担保，预计 2026 年度为公司提供担保总额度不超过 5 亿元。上述提供担保总额度指公司合计获得公司股东潘先文及其关联方为公司债务提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保额，在此额度内可多次循环使用。2026 年度公司根据上述关联方向公司提供债务担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率 1%，预计 2026 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 500 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。

二、关联方基本情况

(一) 重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）

法定代表人：潘先文

注册资本：13,200 万

成立日期：2009 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：915000006912071730

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号

经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（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）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（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）

方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例
1	潘先文	47,000,000	35.61%
2	潘呈恭	37,750,000	28.60%
3	潘敬坤	7,993,340	6.06%
4	潘先伟等其他股东	39,256,660	29.73%

潘先文为公司股东,系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人,为公司关联自然人,碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人,碚圣医药为公司的关联法人。

碚圣医药系失信被执行人。

(二) 重庆青峰健康产业发展有限公司(以下简称“青峰健康”)

法定代表人: 杨文勇

注册资本: 10,000 万

成立日期: 2014 年 12 月 09 日

统一社会信用代码: 9150010932238393XA

住所: 重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7-1

经营范围: 一般项目: 健康产业发展与推广; 养老服务; 健康管理; 养生、健康、保健咨询服务(不含医疗诊治); 亚健康信息咨询; 护理服务(不含医疗诊治); 生态农业观光旅游项目开发; 房屋租赁; 物业管理; 利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资; 酒店管理; 餐饮管理; 蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售; 水产养殖、销售; 以下由分支机构经营: 会议服务; 餐饮服务; 住宿, 电子专用材料研发, 电子专用材料制造, 电子专用材料销售, 金属材料制造, 金属材料销售, 有色金属压延加工, 电池制造, 电池销售。(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:

序号	股东姓名	出资额(元)	持股比例
1	潘先文	95,000,000	95%
2	周廷娥	5,000,000	5%

潘先文为公司股东,系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人,为公司关联自然人,青峰健康系潘先文直接控制的企业法人,青峰健康为公司的

关联法人。

青峰健康不属于失信被执行人。

(三) 重庆德露物流有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：500 万

成立日期：2006 年 01 月 05 日

统一社会信用代码：91500000784214102K

住所：重庆市北部新区加工区七路 1 号

经营范围：仓储（不含化学危险品）、道路运输代理。

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	周廷娥	4,500,000	90%
2	潘呈恭	500,000	10%

周廷娥系潘先文之妻，潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，潘先文、潘呈恭为公司股东，潘先文系过去十二个月内直接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，德露物流系潘先文实际控制的企业法人，德露物流为公司的关联法人。

德露物流不属于失信被执行人。

(四) 重庆晟恭商业管理有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：1,000 万

成立日期：2017 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6

住所：重庆市北碚区云汉大道99号

经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林绿化工程设计、施工（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑图文设计；货物及技术进出口。【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：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
1	重庆市碚圣医药科技股份有限公司	10,000,000	100%

晟恭商业为碚圣医药全资子公司，系公司关联自然人潘先文控制的法人企业，晟恭商业为公司关联法人。

晟恭商业不属于失信被执行人。

（五）潘先文及其关系密切的家庭成员

潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，截至目前，截至目前，潘先文持有公司 34,900,100 股股份，占公司总股本的 5.10%。

周廷娥系潘先文之妻，截至目前，未持有公司股份。

潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，截至目前，潘呈恭持有公司 1.40%的股权。

陈柳颖系潘呈恭之妻，截至目前，未持有公司股份。

潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖系失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易标的及数量

关联方向公司及子公司债务提供担保，预计 2026 年度为公司提供担保总额度不超过 5 亿元。

（二）定价原则

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，2026 年度公司根据上述关联方向公司债务提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率 1%，预计 2026 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 500 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。

（三）额度有效期限

该额度期限为自公司 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。

四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年初至今，公司接受潘先文及其关联方担保金额为 48,283.33 万元，

担保余额为 46,834.83 万元，发生担保费 0 元。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、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；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司董事会独立董事 2026 年第二次会议决议。

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