

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-89 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于违规担保整改完成的公告

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。

#### 特别提示：

截至 2024 年 4 月 30 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司或三圣股份”）实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金（含利息）余额 11,323.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.79%。

公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局下发的《行政监管措施决定书》（<2024>12 号），责令公司及公司实际控制人 6 个月内完成整改，解决资金占用和违规担保问题。

公司资金占用问题已完成整改，详见公司 2024 年 11 月 8 日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2024-81 号）。

截至目前，上海锦天城（重庆）律师事务所已出具关于公司违规担保事项的《法律意见书》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具关于对公司违规担保解除情况的专项说明。公司已按《行政监管措施决定书》（<2024>12 号）的要求完成违规担保问题的整改。

#### 一、整改情况

公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称三圣药业）于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称 NIB）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物，为 SSC CONSTRUCTION PLC（以下简称 SSC 公司）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。

SSC 公司已分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 6 日向 NIB 银行提前偿还贷款本息。NIB 向 SSC 公司出具了贷款结清证明文件，NIB 已解除对以三圣药业厂房和机器设备的抵押。根据埃塞俄比亚当地律师出具的法律意见书，SSC 公司已向 NIB 清偿相关的全部银行借款本金及违约金，根据埃塞俄比亚当地法律的规定，三圣药业对 NIB 的全部担保义务已经履行完毕，三圣药业的担保责任也已经

全部解除；三圣药业用以提供担保的财产（房屋、机器设备）的抵押登记已经全部解除；三圣药业在本次担保合同中不存在其他法律风险。公司聘任的国内律所和审计机构已完善核查程序。

## 二、其他说明及风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## 三、备查文件

- 1、上海锦天城（重庆）律师事务所关于公司有关违规担保事项之法律意见书；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司违规担保解除情况的专项说明。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024年12月9日