

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-16 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的公告

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：

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》，同意全资子公司兰州三圣特种建材有限公司（以下简称“兰州三圣”）及控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医药”）在额度内为公司提供担保。

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，兰州三圣、春瑞医药与广发银行股份有限公司重庆分行分别签订《最高额抵押合同(不动产)》和《最高额保证合同》，为公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《授信业务总合同》提供担保。本次公司向广发银行股份有限公司申请的 3,200 万元人民币授信额在公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信总额 26 亿元人民币范围内，并在 2021 年度股东大会审议通过的授权时限内。

二、被担保人基本情况

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 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,410,412,714.71 元，负债总额 2,393,080,510.97 元，所有者权益 1,017,332,203.74 元；2021 年实现营业收入 812,790,125.86 元，净利润-225,526,955.53 元。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 3,151,553,360.42 元，负债总额 2,230,485,357.25 元，所有者权益 921,068,003.17 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 203,875,702.18 元，净利润 -82,323,465.02 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：《最高额抵押合同(不动产)》、《最高额保证合同》

债权人：广发银行股份有限公司重庆分行

保证人：兰州三圣、春瑞医药

被保证人：公司

担保金额：人民币 3,200 万元

担保方式：抵押担保、连带责任保证担保

担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）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。

本次担保事项为子公司为公司提供担保，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 15,909.72 万元，子公司相互间提供的担保金额为 24,305.65 万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,212.68 万元，合计担保金额为 265,428.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 239.17%；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 18,601.99 万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为 7,393.99 万元。

六、备查文件

- 1、《最高额抵押合同(不动产)》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日