

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-16 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常经营所需。本次日常关联交易不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，公司及子公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）、重庆晟恭商业管理有限公司（以下简称“晟恭商业”）、重庆圣呈物业管理有限公司（以下简称“圣呈物业”）等关联方发生合理、必要的关联交易。公司及子公司本次与上述关联方发生日常关联交易的总金额不超过 975.64 万元/年。

（二）本次日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 上年发生金额 |
|-------------|------|--------|----------|-------------|--------|
| 向关联租赁 | 晟恭商业 | 承租土地 | 市场 | 213.32 | 213.32 |
| | 碚圣医药 | 承租停车位 | 市场 | 32.4 | 34.97 |
| | 碚圣医药 | 承租房屋 | 市场 | 28.14 | 28.14 |
| 向关联方采购商品、服务 | 圣呈物业 | 物业服务 | 市场 | 101.78 | 95.20 |
| | 加油站 | 采购商品 | 市场 | 600.00 | 152.33 |
| 合计 | | | | 975.64 | 523.96 |

二、关联方及关联关系

（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司

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】。

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 26 名自然人 | 39,256,660 | 29.73% |

潘先文为公司控股股东、实际控制人，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。

碚圣医药不属于失信被执行人。

（二）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，晟恭商业为公司关联法人。

晟恭商业不属于失信被执行人。

（三）重庆圣呈物业管理有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：2,000 万

成立日期：2013 年 01 月 23 日

统一社会信用代码：915001090605020105

住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 2-7-2

经营范围：物业管理，房屋租赁。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股） | 持股比例 |
|----|------|------------|------|
| 1 | 潘先文 | 19,000,000 | 95% |
| 2 | 潘呈恭 | 1,000,000 | 5% |

潘先文为公司控股股东、实际控制人，圣呈物业系潘先文实际控制的企业法人，圣呈物业为公司的关联法人。

圣呈物业不属于失信被执行人。

（四）重庆市北碚区三圣加油站

投资人：潘先文

出资额：15 万

成立日期：2002 年 4 月 10 日

统一社会信用代码：915001097365971588

住所：重庆市北碚区三圣镇亮石村石院 2 社

经营范围：一般项目：零售汽油、柴油（按许可证核定的范围和期限从事经营）。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（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 | 持股数（股） | 持股比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 潘先文 | 150,000 | 100% |

潘先文为公司控股股东、实际控制人，加油站系潘先文个人独资企业，加油站为公司的关联法人。

加油站不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

1、公司子公司承租晟恭商业名下位于重庆市两江新区水土组团 A 标准分区 A12-1-2/01 地块 33,070 平方米和 A12-1-1/01 地块 25,696 平方米作为临时搅拌站生产经营使用，租金 213.32 万元/年。

2、公司承租碚圣医药名下位于重庆市北碚区水土高新技术产业园区云汉大道 99 号车库的 180 个车位，每个车位的租金标准为 150 元/月，合计 32.4 万元/年。

3、公司承租碚圣医药名下位于重庆市北碚区云汉大道 99 号 4-2、重庆市北碚区云汉大道 99 号 5-2 房屋，建筑面积为 1,172.6 平方米，用于办公及技术研

发，租金 28.14 万元/年。

4、公司委托圣呈物业向公司总部办公大楼及上述承租碚圣医药名下的 180 个车位提供物业管理服务，合计 101.78 万元/年。

5、公司子公司向加油站采购不超过 600 万元/年的汽油和柴油，以供公司三圣镇片区日常经营各类车辆所需。

董事会授权公司管理层，在上述金额内，根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。

（二）定价政策

本次日常性关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。同时，上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不产生任何负面影响。

五、独立董事事前认可意见

1、独立董事发表的事前认可意见：

公司及子公司与碚圣医药、晟恭商业、圣呈物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：

公司及子公司与碚圣医药、晟恭商业、圣呈物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营所需，符合公司业务发展和实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司监事会对本次日常关联交易事项进行了核查，监事会认为：本次日常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于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