

证券代码：002742

证券简称：*ST三圣

公告编号：2026-14号

重庆三圣实业股份有限公司

关于控股股东向公司全资子公司提供借款

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。

特别提示：

1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）拟向公司全资子公司辽源百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日，公司及公司子公司无需提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.10的规定，经向深圳证券交易所申请，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议，董事会审议通过即可。

2、2026年3月2日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。

一、关联交易概述

为满足公司全资子公司百康药业的资金需求，公司控股股东冀衡集团拟向百康药业提供借款，借款金额5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日。公司及公司子公司无需提供担保。

二、关联方基本情况

公司名称	河北冀衡集团有限公司
统一社会信用代码	91131102109798271F
法定代表人	肖辉
注册资本	11,388万元人民币
注册地址	衡水市中华北大街398号
营业期限	1998-09-08 至 2058-09-08
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	<p>一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：供电业务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）</p>
------	---

三、借款协议的主要内容

出借方：冀衡集团

借款方：百康药业

借款金额：5,000万元；

借款期限：自2026年3月4日至2027年3月3日；

借款用途：补充流动资金；

借款利率：固定利率，2.5%/年；

计息方式与付息方式：按日计息，按季付息；

还款方式：到期一次性偿还，如提前还款或部分还款，利息按照借款实际使用天数计算；

担保方式：无担保措施。

四、与控股股东累计已发生的各类关联交易情况

自2026年年初至本公告披露日，不包含本次交易，公司与控股股东累计发生的各类关联交易金额为0万元。

五、交易目的和对公司的影响

冀衡集团本次向百康药业提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，满足了百康药业的资金需求，体现了冀衡集团对公司发展的支持，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

经核实，本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，

符合公司和全体股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议纪要;
- 3、借款合同。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年3月2日