

重庆三圣实业股份有限公司 关于为全资子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 2022 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 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供担保。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 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《2022 年年度股东大会决议公告》。

2024 年 1 月 29 日，公司与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订《保证合同》，为百康药业与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订的《借款合同》提供担保，担保金额为本金人民币 800 万元及相关利息等费用。

二、被担保人基本情况

辽源市百康药业有限责任公司

成立日期：1995 年 2 月 24 日

注册地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号

法定代表人：罗骥

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉胍、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺酯、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至 2025 年 12 月 31 日止）；经营本企业自产产品

及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务（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：公司出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 500,258,824.09 元，负债总额 271,122,901.35 元，所有者权益 229,135,922.74 元；2022 年实现营业收入 406,597,282.55 元，净利润 33,338,781.76 元。

截止 2023 年 9 月 30 日，百康药业资产总额 434,378,091.33 元，负债总额 221,950,605.5 元，所有者权益 212,427,485.83 元；2023 年 1-9 月实现营业收入 260,311,063.08 元，净利润 16,630,344.85 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：《保证合同》

债权人：吉林银行股份有限公司辽源金汇支行

保证人：重庆三圣实业股份有限公司

债务人：辽源市百康药业有限责任公司

担保金额：本金人民币 800 万元及相关利息费用等

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金，以及实现债权的一切费用。

保证期间：主债权清偿期届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保已经公司第五届董事会第六次会议、2022 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。

本次担保事项为公司为子公司提供担保，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、累计对外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 13,915.00 万元，子公司相互间提供的担保金额为 22,465.23 万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,151.59 万元，合计担保金额为 261,531.82 万元，占公司最近一期经审计净

资产的 328.24%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,815.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.26%；已发生逾期债务对应的担保余额为 33,049.57 万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为 22,896.57 万元。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日