

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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余额占公司 2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为 115.16%，全部为合并报表范围内的担保。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 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为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 2020 年 5 月 7 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《2019 年年度股东大会决议公告》。

近日，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，担保债权金额为人民币 5,000 万元。

#### 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：魏晓明

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、

盐酸吗啉呱、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、贝诺脂、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 2020 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。

股权结构：公司出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 318,192,187.67 元，负债总额 143,138,528.05 元，所有者权益 175,053,659.62 元；2019 年实现营业收入 169,054,305.28 元，净利润 23,545,179.73 元。

截止 2020 年 9 月 30 日，百康药业资产总额 307,710,851.13 元，负债总额 140,850,534.23 元，所有者权益 166,860,316.9 元；2020 年 1-9 月实现营业收入 129,065,584.7 元，净利润 16,452,247.55 元。

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

被保证人：辽源市百康药业有限责任公司

担保金额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的主债券，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：主债权履行期届满之日起两年。

### 四、董事会意见

上述担保已经公司第四届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通

过。本次担保事项均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，公司及其控股子公司的对外担保总余额为人民币 208,106.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为 115.16%；除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日