

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 114.17%，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兰州三圣特种建材有限公司（以下简称“兰州三圣”）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，公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司签订《保证合同》，为兰州三圣与诚泰融资租赁（上海）有限公司签订的《售后回租赁合同》提供担保，担保金额为本金人民币 482.88 万元及相关利息费用等。

二、被担保人基本情况

兰州三圣特种建材有限公司

成立日期：2013 年 8 月 20 日

注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街 312 号

法定代表人：张志强

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商

品混凝土的销售。

股权结构：公司出资 2,500 万元人民币，持股比例 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 113,589,232.25 元，负债总额 100,642,030.77 元，所有者权益 12,947,201.48 元；2019 年实现营业收入 63,169,178.51 元，净利润 2,125,571.06 元。

截止 2020 年 9 月 30 日，兰州资产总额 121,355,694.23 元，负债总额 103,687,226.65 元，所有者权益 17,668,467.58 元；2020 年 1-9 月实现营业收入 52,132,113.86 元，净利润 4,721,266.1 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：诚泰融资租赁（上海）有限公司

保证人：重庆三圣实业股份有限公司

承租人：兰州三圣特种建材有限公司

担保金额：本金人民币 428.88 万元及相关利息费用等

担保方式：连带责任保证

担保范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用；因保证人违约而给受益人造成的损失。

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 206,318.14 万元，占公司 2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为 114.17%；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12月11日