

重庆三圣实业股份有限公司

关于控股子公司为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 113.09%，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”）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》、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）、重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医化”）在额度内为公司提供担保。

上述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，春瑞医化、百康药业分别与中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行签订了《最高额保证合同》，被担保人为公司，债权人为中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行，担保债权金额分别为人民币 15,000 万元，担保债权发生期间为 2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日。

二、被担保人基本情况

重庆三圣实业股份有限公司

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人：潘呈恭

注册资本：43,200 万元人民币

经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。（按许可证核定的范围和期限从事经营）制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,974,581,650.11 元，负债总额 2,725,063,782.94 元，所有者权益 1,249,517,867.17 元；2019 年实现营业收入 1,538,642,540.79 元，净利润 25,981,987.85 元。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 4,095,219,310.68 元，负债总额 2,887,427,072.38 元，所有者权益 1,207,792,238.30 元；2020 年 1-9 月实现营业收入 843,804,113.65 元，净利润-24,776,017.70 元。（未经审计母公司数据）

三、担保协议的主要内容

（一）合同名称：《最高额保证合同》

债权人：中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人：重庆春瑞医药化工有限公司

被保证人：重庆三圣实业股份有限公司

担保金额：人民币 15,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间：主合同债务人履行期间届满之日后两年止

（二）合同名称：《最高额保证合同》

债权人：中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人：辽源市百康药业有限责任公司

被保证人：重庆三圣实业股份有限公司

担保金额：人民币 15,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间：主合同债务人履行期间届满之日后两年止

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。

本次担保事项为控股子公司为公司提供担保，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担保总额为人民币 204,358.14 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 113.09%；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 30 日