

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 115.99%，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重庆圣志建材有限公司（以下简称“圣志建材”）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，公司与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订《保证合同》，为圣志建材与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订的《流动资金借款合同》提供担保，担保债权金额为人民币 1,000 万元。

二、被担保人基本情况

重庆圣志建材有限公司

成立日期：2013 年 5 月 6 日

注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村 12 社

法定代表人：张志强

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；

普通货运、货物专用运输（罐式）。

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，圣志建材资产总额 295,146,920.23 元，负债总额 186,204,488.71 元，所有者权益 108,942,431.52 元；2019 年实现营业收入 360,017,787.46 元，净利润 11,089,589.98 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，圣志建材资产总额 364,909,045.45 元，负债总额 250,838,373.93 元，所有者权益 114,070,671.52 元；2020 年上半年实现营业收入 86,193,105.72 元，净利润 5,128,240 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：中国银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人：重庆三圣实业股份有限公司

被保证人：重庆圣志建材有限公司

担保金额：人民币 1,000 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，包括本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。

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 209,606.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为 115.99%；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 9 月 23 日