

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-37 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于解除违规担保的进展公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）海外子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称“NIB 银行”）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向 NIB 银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至 2024 年 5 月 30 日，SSC 尚有未到期的贷款本息 109,141,065.05 比尔（折合人民币 1,377.80 万元）未归还。

SSC 已于 2024 年 6 月 5 日向 NIB 银行提前偿还 60,031,035.85 比尔（折合人民币 7,536,711.28 元）的贷款本息，截至 2024 年 6 月 5 日，SSC 尚有未到期的贷款本息 49,417,632.62 比尔（折合人民币 6,204,231.26 元）未归还，详见《关于海外子公司收到银行函件的公告》（公告编号：2024-35 号）。

当地时间 2024 年 6 月 6 日，SSC 向 NIB 银行提前偿还 49,444,439.99 比尔（折合人民币 6,203,663.65 元）的剩余贷款本息。同日，NIB 银行向 SSC 出具了贷款结清证明文件，并致函三圣药业所在地的土地管理局和贸易局，解除三圣药业为 SSC 相关贷款提供的厂房和机器设备的抵押担保。截至本公告披露日，三圣药业已完成厂房的抵押担保解除手续并已取回相关权证原件；三圣药业所在地贸易局已向 NIB 银行复函，解除三圣药业为 SSC 相关贷款提供的机器设备抵押担保。

经公司自查，公司及下属各分子公司均未向 SSC 或其关联方提供资金。SSC 确认，本次偿还银行贷款的资金来源为其自筹资金。公司将尽快向深圳证券交易所申请撤销因违规担保所致的其他风险警示。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024年6月11日