证券代码:002742　　证券简称:三圣股份　　公告编号:2020-17 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的公告

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")于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用,并签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于 1983 年 12 月,1993 年取得证券相关业务审计资格后,一直从事资本市场证券服务业务,曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员 352 人,注册会计师 109 人,现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000015001)		
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险;同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险,保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	梁正勇	
	从业经历	天健会计师事务所合伙人、高级经理,49 岁,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。1990 年参加工作,从事证券服务业务 18 年,曾作为签字会计师,为渝开发、三峡水利、金科股份、太极集团、贵州百灵等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		
拟签字注册会计师 2	姓名	王长富	
	从业经历	天健会计师事务所经理,34 岁,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。2008 年参加工作,从事证券服务业务 12 年,曾作为签字会计师,为三峡水利、贵州百灵等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		

(三)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入		22 亿元
	审计业务收入		20 亿元
	证券业务收入		10 亿元
	审计公司家数		约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)		403 家
上市公司所在行业		非金属建材行业	
是否具有相关行业审计业务经验		是	

(四)执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	梁正勇	注册会计师	30 年	18 年
项目质量控制复核人	陈李	注册会计师	18 年	18 年
拟签字注册会计师	梁正勇	注册会计师	30 年	18 年
	王长富	注册会计师	12 年	12 年

(五)诚信记录

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构,2019 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作,对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意聘请任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意将本议案提交至公司四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力,且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中,遵循执业准则,勤勉尽职,审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

(三)公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

(四)公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(五)《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

(一)重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三会议决议

(二)重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第三会议决议

(三)独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见

(四)独立董事关于对第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码:002742　　证券简称:三圣股份　　公告编号:2020-19 号

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")拟非公开发行 A 股股票,本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的相关要求,对本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

本测算基于下述假设前提:

1、假设本次发行于 2020 年 9 月末完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准;

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即 12,960 万股;假设本次非公开发行股票募集资金总额亦按照上限计算为 86,000 万元,不考虑发行费用影响。前述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,实际募集资金总额和发行数量以最终实际募集资金总额、发行股票数量为准;

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;

5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 43,200 万股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

6、2019 年度,公司实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益前 / 后的净利润为 12,483.51 万元 /11,575.66 万元。假设 2020 年公司业绩分别有以下三种情况:(1)与 2019 年保持一致;(2)比 2019 年增长 10%;(3)比 2019 年下降 10%。

该假设分析仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策;

7、暂不考虑本公告发布日至 2020 年末公司可能分红的影响,该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为准;

8、暂不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下:

财务指标	2019 年度 /2019-12-31	2020 年度 /2020-12-31	
		本次发行前	本次发行后
假设情形一:2020 年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年保持一致			
总股本(万股)	43,200.00	43,200.00	56,160.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	12,483.51	12,483.51	12,483.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	11,575.66	11,592.12	11,592.12
扣非后基本每股收益(元 / 股)	0.27	0.27	0.25
扣非后稀释每股收益(元 / 股)	0.27	0.27	0.25
假设情形二:2020 年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润比 2019 年增长 10%			
总股本(万股)	43,200.00	43,200.00	56,160.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	12,483.51	13,731.86	13,731.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	11,575.66	12,733.22	12,733.22
扣非后基本每股收益(元 / 股)	0.27	0.29	0.27
扣非后稀释每股收益(元 / 股)	0.27	0.29	0.27
假设情形三:2020 年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润比 2019 年降低 10%			
总股本(万股)	43,200.00	43,200.00	56,160.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	12,483.51	13,731.86	13,731.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	11,575.66	12,733.22	12,733.22
扣非后基本每股收益(元 / 股)	0.27	0.29	0.27
扣非后稀释每股收益(元 / 股)	0.27	0.24	0.22

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响;

本次发行后,公司的股本、净资产及每股净资产将有所增加,短期内每股收益指标将有所下降。公司对 2019 年度和 2020 年度的财务数据假设分析并非公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。2019 年度和 2020 年度的财务数据以会计师事务所审计金额为准。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票募集资金将用于投资建设医药制造基地项目和补充流动资金。本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本、净资产及每股净资产将会相应增加,但由于建设项目实现回报需要一定周期,通过募集资金实现的相关收入、利润在短期内难以全部释放,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的可能性,公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《重庆三圣实业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》的"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂为主的建材化工业务,取得了区域领先地位。上市后实施多元化、国际化发展战略,已初步完成第二产业链医药制药板块的布局,形成了以中间体及原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务,为公司培育了新的利润增长点。公司未来的发展战略,是在做强、做优、做精建材化工业务的基础上,着力发展医药制造产业链,打造多元化、国际化的现代化产业格局,随着医药板块子公司业绩的释放,医药制造业务预计将成为公司主营业务的重要组成部分。

公司本次募集资金总额不超过 86,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于三圣医药制造基地建设项目和补充流动资金。

本次非公开发行完成后,公司主营业务保持不变,募集资金实施完成后公司资本实力将明显提升,有利于公司进一步做大做强医药制造业务,提升核心竞争力和抗风险能力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

针对本次非公开发行所设的募集资金投资项目,公司具备良好的实施基础。

1、人员储备

公司(含前身)及子公司百康药业成立至今已有数十年历史,拥有丰富的市场、生产、管理及技术经验,凭借丰富的产品组合、可靠的产品质量获得了良好的市场声誉,形成了良好的市场品牌,同时锻炼了一批生产和质量管控的技术骨干和管理人员。公司能够准确把握产业链整体状况,敏锐关注市场发展动态,从容应对市场供需变化,从而结合行业发展趋势、市场竞争状况及企业自身特点制定切合实际的未来发展规划,确保企业稳定、健康发展。对于本次募集资金投资项目运行所需人员,公司将组织经验丰富的管理人员负责,并根据募集资金投资项目的实际情况进行具体安排,以保证项目顺利建设和运营。

2、技术储备

公司医药研发中心专门从事新药研制、药物中间体研发、化学品工艺开发的研究,建立了特色药物研究、药物制剂、药物分析评价及中试研究基地等完整规范的药物研发体系,长期致力于抗生素、消化道、呼吸道、解热镇痛等药物的开发和研究。百康药业专注于原料药及制剂产品的研发、生产,拥有丰富的技术基础、人才和工艺储备。

3、市场储备

公司凭借着强大的技术实力,规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务模式及多年来在行业积累的经验及市场地位,在市场开拓方面具有得天独厚的品牌优势,各项业务均得到了客户的高度认可,同时与客户建立了良好的合作关系,实行自产自销与定制生产相结合的销售模式。百康药业拥有丰富的普药储备,包括 20 种原料药和 84 种制剂药品,是东北地区化学原料药、制剂的重点生产企业,为吉林省医药行业的骨干企业之一,客户包括多家医药类上市公司,与客户合作良好,客户群体稳定。

综上,公司在人员、技术、市场等方面已具备实施募集资金投资项目的条件,募集资金到位后公司将按照计划推进项目的投资建设。

五、公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的应对措施

(一)公司现有业务板块运营状况

公司自上市以来,通过推进实施多元化、国际化发展,业务范围拓展至医药制造领域,并在非洲埃塞俄比亚进行了医药及建材产业的布局,为公司培育了新的利润增长点。公司未来的发展战略,是在做强、做优、做精建材化工业务的基础上,着力发展医药制造产业链,打造多元化、国际化的现代化产业格局。

随着多元化战略的推进,公司拥有了从医药中间体、化学合成原料药到相应片剂、颗粒剂、硬胶囊剂的生产销售业务。公司子公司春瑞医化和百康药业拥有丰富的医药中间体、原料药和药品制剂产品储备,积累了丰富的生产研发经验和稳定的客户群体,在行业内拥有较强的竞争优势。目前,公司已初步完成了对医药行业全产业链的整合,全方位涉足具有较大成长空间的医药行业。

公司目前生产的主要产品有建材化工产品和医药产品。建材化工产品主要为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等;医药产品主要为对乙酰氨基酚片、盐酸氨哌丁片、盐酸普鲁卡因原料药、盐酸苯海拉明原料药、盐酸普鲁卡因中间体、氯霉素中间体及头孢西丁中间体等。

未来,随着医药板块子公司业绩的释放,医药制造业务将成为公司业务的重要组成部分,且医药类公司现金回款情况好、盈利能力强,并有利于未来增厚上市公司的业绩。

(二)主要风险及改进措施

随着国内经济结构调整与转型升级加快,经济增速进一步放缓,建材化工业务面对经营成本上升、环保压力加大等不利因素,盈利能力出现明显下降。为应对业务风险,公司积极实施多元化发展战略,分散经营风险,挖掘新的利润增长点,更好地维护上市公司股东的利益。总体来讲,公司将重点做好以下几方面的工作:

1、提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩

(1)多措并举,推进战略目标实现

多元化方面,通过收购兼并、战略合作在内的多种方式,不断做大医药产业,打造制药全产业链,优化业务结构,增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平;国际化方面,继续紧随国家战略寻找合适的投资目的地,加快产业布局,以产业连通世界;融资方面,充分利用资本市场融资工具,优化资本结构,降低融资成本。

(2)加大市场拓展力度,提高市场占有率

面对严峻的市场环境,因地制宜加强市场拓展力度,细分市场,细分客户,制定更具体、更贴切的市场定位和营销策略,取得区域发展的综合竞争优势,稳步提高市场占有率。强化风险控制,优化客户结构,重点开发和维护拥有广泛合作机会的大客户,发展优质中型客户。强化市场为先的观念,增强营销人员对市场敏锐度和预见性,提升市场分析和策划水平,提高对市场快速反应能力,从而有效的把握商机,规避市场变化带来的风险。

(3)持续加强人才培养,完善人才激励和储备机制

持续推进人才培养、人才梯队建设,做好人才储备,着力打造"团结、创新、高效、敬业"的员工队伍。改进和完善绩效考核和激励机制,稳定员工队伍。不断改善员工结构,提高员工的技能与专业水平,促进员工不断向专业化、职业化发展,以满足公司发展的需要。

(4)深入推进企业文化体系建设,发挥文化软实力作用

深入推进企业文化提升项目,塑造和完善企业文化,形成特色文化体系。实施全员文化宣贯培训,传承优秀文化,推行共同的价值观体系,增进员工的认同感、凝聚力,为公司的持续发展提供强大源动力。

2、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

3、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

本次发行完成后,公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金得到充分有效利用。同时,公司将按照承诺的募集资金的用途和金额,积极推进募集资金投资项目的建设和实施,尽快实现项目收益,以维护公司全体股东的利益。

4、严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

公司历来重视对股东的合理投资回报,利润分配政策保持了连续性和稳定性。根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司修改并完善了《重庆三圣实业股份有限公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。公司每年均根据公司的经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实施现金分红或股票分红。

为进一步保障公司股东权益,给予投资者合理回报,公司制定了《重庆三圣实业股份有限公司股东分红回报规划(2020 年 -2022 年)》,对未来三年股东分红回报进行详细规划,明确 2020-2022 年度期间每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。

公司将严格执行《重庆三圣实业股份有限公司章程》和《重庆三圣实业股份有限公司股东分红回报规划(2020 年 -2022 年)》明确的现金分红政策,在公司主业实现持续发展的过程中,给予投资者合理回报。

六、公司的控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

"1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬和考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

(二)公司控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东及实际控制人承诺如下:

"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任;

3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码:002742　　证券简称:三圣股份　　公告编号:2020-15 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司 2020 年度担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展的需要,2020 年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。

(一)公司为子公司提供担保情况

本年度公司为子公司(重庆春瑞医药化工有限公司除外)提供担保(含反担保)的总金额不超过 188,000 万元人民币。在担保总额度范围内,公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下:

(1)对资产负债率低于 70%的子公司的担保情况如下:

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣实业股份有限公司	重庆圣志建材有限公司	10,000
2		贵阳三圣特种建材有限公司	10,000
3		辽源市百康药业有限责任公司	10,000
4		三圣埃塞(重庆)实业有限公司	10,000
5		重庆利万家商品混凝土有限公司	5,000
6		重庆市合川区三圣建材有限公司	25,000
7		重庆市渝北区三圣建材有限公司	48,000
合计			118,000

(2)对资产负债率高于 70%的子公司的担保情况如下:

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣实业股份有限公司	兰州三圣特种建材有限公司	5,000
2		三圣建材有限公司	5,000
3		三圣药业有限公司	60,000
合计			70,000

两类担保合计 188,000 万元人民币。

(二)子公司为公司提供担保情况

本年度子公司(重庆春瑞医药化工有限公司除外)为公司提供担保(含反担保)的总金额不超过 170,000 万元人民币。在担保总额度范围内,公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

计划担保明细如下:

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆圣志建材有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	70,000
2	贵阳三圣特种建材有限公司		10,000
3	兰州三圣特种建材有限公司		5,000
4	辽源市百康药业有限责任公司		15,000
5	三圣埃塞(重庆)实业有限公司		20,000
6	重庆利万家商品混凝土有限公司		10,000
7	重庆市合川区三圣建材有限公司		20,000
8	重庆市渝北区三圣建材有限公司		20,000
合计			170,000

二、被担保公司基本情况

(一)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。

(二)贵阳三圣特种建材有限公司

成立日期:2013 年 8 月 14 日

注册地址:贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

法定代表人:张志强

注册资本:4,000 万元人民币

经营范围:生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土,道路普通货物运输。

股权结构:公司出资 3,480 万元人民币,持股比例 87%;沈志刚出资 520 万元人民币,持股比例 13%。

截止 2019 年 12 月 31 日,贵阳三圣资产总额 286,036,320.04 元,负债总额 179,571,397.64 元,所有者权益 106,464,922.40 元;2019 年实现营业收入 177,878,129.15 元,净利润 17,168,507.84 元。

(三)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。

(四)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。

(五)重庆利万家商品混凝土有限公司

成立日期:2012 年 5 月 31 日

注册地址:重庆市巴南区木洞镇大桥一路 45 号 -9#

法定代表人:周小东

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:研发、生产、加工、销售;混凝土;从事建筑相关业务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);普通货运、货物专用运输(罐式)(按行政许可核定期限从事经营);建筑机械租赁。

股权结构:公司出资 1000 万元,持股 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日,利万家资产总额 154,933,622.09 元,负债总额 102,150,174.74 元,所有者权益 52,783,447.35 元;2019 年实现营业收入 210,587,805.10 元,净利润 24,322,327.35 元。

(六)三圣建材有限公司

总经理:陈生

注册资本:92,050,000 比尔

经营领域:水泥、混凝土、石膏及制品

经营地址:埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园

股权结构:公司持股 55%,张家港市中悦冶金设备科技有限公司持股 45%。

截止 2019 年 12 月 31 日,三圣建材资产总额 177,332,280.18 元,负债总额 165,417,774.86 元,所有者权益 11,914,505.32 元,2019 年实现营业收入 130,805,198.10 元,净利润 4,206,395.73 元。

(七)三圣药业有限公司

总经理:江智文

注册资本:918,946,887.43 比尔

经营领域:制药

经营地址:埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园

股权结构:公司持股 99.5%,张家港市中悦冶金设备科技有限公司持股 0.5%。

截止 2019 年 12 月 31 日,三圣药业资产总额 393,190,227.12 元,负债总额 442,983,871.91 元,所有者权益 -49,793,644.79 元;2019 年实现营业收入 44,815,524.66 元,净利润 -65,655,554.98 元。

(八)三圣埃塞(重庆)实业有限公司

成立日期:2016 年 09 月 12 日

注册地址:重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7

法定代表人:胡向博

注册资本:36,250 万元人民币

经营范围:销售、制造混凝土外加剂、商品混凝土;药品销售、生产;医药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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股 80%%,重庆圣毅企业管理合伙企业(有限合伙)持股 15.86%,辽源圣康企业管理合伙企业(有限合伙)持股 4.14%。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 435,847,751.65 元,负债总额 179,337,928.80 元,所有者权益 256,509,822.85 元;2019 年实现营业收入 44,815,524.66 元,净利润 -29,425,576.31 元。

(九)重庆市渝北区三圣建材有限公司

成立日期:2019 年 10 月 28 日

注册地址:重庆市渝北区双凤桥街道港汇路 49 号锦绣丽舍 2、16 幢裙楼幢 3-1-203 室

法定代表人:雷文胜

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:销售建筑材料(不含危险化学品);建筑垃圾清运、处置;道路普通货运;道路货物专用运输(罐式)(以上三项取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);建筑材料研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),非金属废料和碎屑加工处理,砼结构构件制造,水泥制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:公司持股 80%,重庆永瑞兴建材有限公司持股 20%。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 100,000.00 元,负债总额 12,638.00 元,所有者权益 87,362.00 元。

(十)重庆市合川区三圣建材有限公司

成立日期:2019 年 7 月 19 日

注册地址:重庆市合川区工业园区花园路 198 号科技孵化大楼 1511 办公室

法定代表人:雷文胜

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:非煤矿山开采;建筑材料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股 100%

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 55,082,545.50 元,负债总额