证券代码：002742　证券简称：三圣股份　公告编号：2021-10 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司 2020 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕8-209 号），公司 2020 年度实现营业收入 2,549,509,857.65 元，归属于上市公司股东的净利润 73,436,772.60 元；母公司 2020 年实现净利润 9,763,091.94 元，2020 年末未分配利润 473,103,571.78 元。

根据公司章程，综合考虑公司整体发展规划、营运资金及项目建设的需要，为保证公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的要求，公司最近三年（2018 年-2020 年）以现金方式累计分配的利润为 6048 万元，占最近三年年均可分配利润的 52.82%。

受新冠疫情及融资成本上升等影响，公司 2020 年度运营成本较上年增加，净利润同比有所降低；同时公司积极夯实主业，于 2020 年度投资建设古路绿色循环建材产业基地及合川建筑石料用灰岩矿等重点项目，对资金的需求较高，因此公司 2020 年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于满足日常经营、业务拓展、重点项目投资的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八会会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八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

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002742　证券简称：三圣股份　公告编号：2021-11 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告的公告

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。

重要提示：

1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现公司存在控股股东、实际控制人潘先文非经营性占用公司资金的情况，截至 2021 年 3 月 31 日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额 7,897.19 万元。

2、2021 年 4 月 20 日，三圣股份公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息 7,897.19 万元。

一、资金占用情况

（一）资金占用情形

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额中应收实际控制人潘先文及其控制公司款项 6,994.74 万元，系公司将资金划转给实际控制人及其控制的公司形成。2020 年度，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用公司资金 18,772.29 万元，累计归还资金 12,011.15 万元，另按银行同期贷款利率计算资金占用利息 233.60 万元，形成占用资金（含利息）余额 6,994.74 万元。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司实际控制人累计占用公司资金 8,910.00 万元，累计归还资金 8,100.00 万元，按照银行同期贷款利率计算资金占用利息 92.45 万元（含 2020 年度占用资金利息）。

截至 2021 年 3 月 31 日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额 7,897.19 万元。

上述资金占用事项，公司未履行董事会、股东大会决策流程。

（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

2021 年 4 月 20 日，公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息 7,897.19 万元。

二、整改措施：

《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告》已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过。同时，公司制定和完善《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》，严格落实各项措施和公司相关制度的执行，防止该类事项的再次发生，同时采取以下整改措施：

1、加强管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。

2、完善资金管理制度，重点把控公司资金支付和付款流程的优化，尤其聚焦大额采购款项的支付业务，强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。

3、强化对大股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，提高相关人员的业务素质和合规意识，进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程的建设，有效地防范资金占用行为。

4、强化内部审计工作，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

5、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道，以此强化对大股东、公司董事、高级管理人员及财务关键人员的监督力度，增强对相关人员的监督压力。

三、相关风险提示：

1、鉴于发生上述事项，公司、公司股东及相关方可能存在被中国证监会行 政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《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），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002742　证券简称：三圣股份　公告编号：2021-12 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司为子公司 2021 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，2021 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提供担保（含反担保）的总金额不超过 193,000 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	20,000
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	15,000
4		重庆利万家商品混凝土有限公司	10,000
5		重庆市合川区三圣建材有限公司	25,000
6		重庆市渝北区三圣建材有限公司	48,000
7		重庆春瑞医药化工有限公司	30,000
8		四川武胜春瑞医药化工有限公司	20,000
9		山东寿光增瑞化工有限公司	10,000
合计			188,000

（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
合计			5,000

两类担保合计 193,000 万元人民币。

（二）子公司为公司提供担保情况

本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过 258,000 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	60,000
2	贵阳三圣特种建材有限公司		15,000
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	重庆利万家商品混凝土有限公司		10,000
6	重庆三圣投资有限公司		43,000
7	重庆市合川区三圣建材有限公司		10,000
8	重庆市渝北区三圣建材有限公司		20,000
9	重庆春瑞医药化工有限公司		80,000
合计			258,000

（三）子公司为子公司提供担保情况

2021 年度子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过 56,000 万元，在担保总额度范围内，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。

序号	担保方	被担保方	预计担保金额（万元）
1	贵阳三圣特种建材有限公司	重庆春瑞医药化工有限公司	1,000
2	四川武胜春瑞医药化工有限公司		10,000
3	山东寿光增瑞化工有限公司		10,000
4	重庆三圣投资有限公司		10,000
5	重庆春瑞医药化工有限公司	四川武胜春瑞医药化工有限公司	15,000
6	重庆春瑞医药化工有限公司	山东寿光增瑞化工有限公司	10,000
合计			56,000

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 2020 年 12 月 31 日，圣志建材资产总额 280,727,802.16 元，负债总额 171,938,211.09 元，所有者权益 108,789,591.07 元；2020 年实现营业收入 205,309,808.01 元，净利润 14,847,159.55 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%；吴志瑶出资 200 万元人民币，持股比例 5%；李霞出资 200 万元人民币，持股比例 5%；刘虹军出资 120 万元人民币，持股比例 3%。

截止 2020 年 12 月 31 日，贵阳三圣资产总额 280,330,449.79 元，负债总额 177,633,272.13 元，所有者权益 102,697,177.66 元；2020 年实现营业收入 158,101,624.56 元，净利润 16,832,957.08 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 2020 年 12 月 31 日，兰州三圣资产总额 122,313,470.50 元，负债总额 105,701,462.43 元，所有者权益 16,612,008.07 元；2020 年实现营业收入 75,911,256.79 元，净利润 3,664,806.59 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、盐酸奈福洋、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 2020 年 12 月 31 日，百康药业资产总额 306,165,798.87 元，负债总额 134,471,420.89 元，所有者权益 171,694,377.98 元；2020 年实现营业收入 181,987,792.53 元，净利润 21,286,308.63 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 2020 年 12 月 31 日，利万家资产总额 161,824,902.54 元，负债总额 108,539,663.20 元，所有者权益 53,285,239.34 元；2020 年实现营业收入 128,488,004.54 元，净利润 12,501,791.99 元。

（六）重庆春瑞医药化工有限公司

成立日期：1979 年 10 月 14 日

注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路 44 号

法定代表人：隆剑

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因，赤血盐钾，对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），1-对硝基苯基 2-氨基-1.3-丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

股权结构：公司出资 5,400 万元人民币，持股 60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资 1,080 万元人民币，持股 12%；郝廷艳出资 1,075 万元人民币，持股 11.94%；杨兴志出资 900 万元人民币，持股 10%；潘先文出资 545 万元人民币，持股 6.06%。

截止 2020 年 12 月 31 日，春瑞医化资产总额 897,476,313.17 元，负债总额 175,262,736.74 元，所有者权益 722,213,576.43 元；2020 年实现营业收入 450,252,331.72 元，净利润 79,556,609.26 元。

（七）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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 95,375,682.65 元，负债总额 16,048,383.46 元，所有者权益 79,327,299.19 元。

（八）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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 62,086,200.72 元，负债总额 12,224,769.50 元，所有者权益 49,861,431.22 元。

（九）四川武胜春瑞医药化工有限公司

成立日期：2007 年 9 月 18 日

注册地址：四川省武胜县工业集中区中心片区

法定代表人：杨海波

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：D-苏型-（-）-N-[a-（羟甲基）-β-羟基-对硝基苯乙基]-2,2-二氯乙酰胺、氨曲南单环母核、2-乙酰氧基丙酰氯、R-3-（2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基）-反式-2-丙烯酸甲酯（K13）、2-C-甲基-4,5-0-（1-甲基乙烯基）-D-阿拉伯糖酸乙酯（K199）、（S）-2-甲酰氨-4-甲基-戊酸-（S）-1-{[（2S,3S）-3-己基-4-氧代-氧杂环丁基]甲基}十二烷基酯（T12-粗品）、[5-（4-氟苯基）-2-吲噁基]（5-碘-2-甲基苯基）-1-甲基酮（T97）、L-（1-对硝基苯基 2-氨基-1.3-丙二醇）、D-（1-对硝基苯基 2-氨基-1.3-丙二醇）制造、销售；进出口贸易。（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：重庆春瑞医药化工有限公司持股 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 467,627,780.40 元，负债总额 175,275,158.44 元，所有者权益 292,352,621.96 元。

（十）山东寿光增瑞化工有限公司

成立日期：2011 年 12 月 13 日

注册地址：山东省寿光市侯镇项目区疏港路以西、联盟路以北

法定代表人：杨海波

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：重庆春瑞医药化工有限公司持股 100%

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 133,538,085.00 元，负债总额 85,199,523.34 元，所有者权益 48,338,561.66 元。

（十一）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、二氧化碳[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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,980,672,373.01 元，负债总额 2,738,230,895.46 元，所有者权益 1,242,441,477.55 元；2020 年实现营业收入 1,203,387,642.83 元，净利润 9,763,091.94 元。

三、担保协议的主要内容

本担保为担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次会议审议日，公司对外担保余额为人民币 204,358 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 116.37%。其中，子公司对公司担保余额 167,336 万元，公司对子公司担保余额 17,422 万元，子公司对子公司担保余额 19,600 万元。目前，除前述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。

五、独立董事意见

独立意见：为满足公司及子公司业务发展的需要，2021 年度公司及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。本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权。本次担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》提交股东大会审议。

六、董事会意见

经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

七、备查文件

1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八会议决议

2、关于对第四届董事会第八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

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002742　证券简称：三圣股份　公告编号：2021-13 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东、实际控制人潘先文、周廷娥及其关联方拟向公司及子公司提供财务资助并为公司及子公司债务提供担保，其中 2020 年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过 1.5 亿元，提供担保总额度不超过 16 亿元；预计 2021 年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过 6 亿元，提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供财务资助总额度指公司及控股子公司合计获得潘先文、周廷娥及其关联方财务资助的最高余额，在此额度内可多次循环使用；上述提供担保总额度指公司及控股子公司合计获得潘先文、周廷娥及其关联方提供担保，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额，在此额度内可多次循环使用。上述关联方为公司及子公司提供担保不收取担保费用，2020 年度发生的财务资助不计息，2021 年度发生的财务资助利息以不超过全国银行间同业拆借中心同期公布的同类贷款市场报价利率（LPR）按资金实际使用天数计算。

本次关联交易已经公司第四届届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事潘呈恭回避表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）重庆市硍圣医药科技股份有限公司（以下简称“硍圣医药”）

法定代表人：潘先文

注册资本：13,200 万

成立日期：2009 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：91500000691207173O

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号

经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、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）；房屋租赁；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：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
1	潘先文	47,000,000	35.61%
2	潘呈恭	37,750,000	28.60%
3	潘敬坤	7,993,340	6.06%
4	潘先伟等 26 名自然人	39,256,660	29.73%

潘先文为公司控股股东、实际控制人，硍圣医药系潘先文实际控制的企业法人，硍圣医药为公司的关联法人。

硍圣医药不属于失信被执行人。

（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）

法定代表人：潘先文

注册资本：10,000 万

成立日期：2014 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：91500109322383 93XA

住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7-1

经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理：养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池制造，电池销售（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：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
1	潘先文	95,000,000	95%
2	周廷娥	5,000,000	5%

潘先文、周廷娥为公司控股股东及实际控制人，青峰健康系潘先文、周廷娥直接控制的企业法人，青峰健康为公司的关联法人。

青峰健康不属于失信被执行人。

（三）潘先文、周廷娥为公司控股股东及实际控制人，截止 2020 年 12 月 31 日，分别持有公司 40.48%、7.23%的股份。

潘呈恭，系实际控制人潘先文、周廷娥之子，担任公司董事长、总经理，截止 2020 年 12 月 31 日，持有公司 6.88%的股权。

陈柳颖，潘呈恭之妻，截止 2020 年 12 月 31 日，未持有公司股份。

潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖均不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易标的及数量

关联方向公司及子公司提供财务资助并为公司及子公司债务提供担保，其中 2020 年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过 1.5 亿元，提供担保总额度不超过 16 亿元；预计 2021 年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过 6 亿元，提供担保总额度不超过 20 亿元，财务资助及担保的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

（二）定价原则

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与融资方正式签署的协议为准。关联方以自有或自筹资金根据公司及其子公司的实际需求提供财务资助，2020 年度已发生的财务资助不计息，2021 年度发生的财务资助利息以不超过全国银行间同业拆借中心同期公布的同类贷款市场报价利率（LPR）按资金实际使用天数计算。

（三）额度有效期限

该额度期限为自公司股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

自 2021 年年初至本公告披露日，不包含本次交易，经公司批准与上述关联方累计发生的各类关联交易金额为 21,602.46 万元，其中包括接受关联方财务资助金额为 0 万元，接受关联方无偿担保金额 21,470 万元。2020 年度，公司接受青峰健康财务资助金额为 1.28 亿元。

五、交易目的和对公司的影响

本次接受关联方提供财务资助及担保为更好的满足公司经营发展的资金需要，体现了公司控股股东实际控制人及其关联方对公司发展的支持。上述关联交易不计担保费用，2020 年度不计利息，2021 年度按实际用款天数计算利息，利率不超过全国银行间同业拆借中心同期公布的同类贷款市场报价利率（LPR），公司及其子公司不提供相应抵押或担保，符合公司和公司全体股东的利益。

本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司控股股东、实际控制人潘先文、周廷娥及其关联方拟向公司及子公司提供财务资助并为公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次接受关联方提供财务资助及担保为更好的满足公司经营发展的资金需要，体现了公司控股股东实际控制人及其关联方对公司发展的支持。本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，同意本次关联交易，同意将《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件

1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八会议决议；

2、重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七会议决议；

3、关于对第四届董事会第八次会议有关事项独立董事事前认可意见；

4、关于对第四届董事会第八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

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002742　证券简称：三圣股份　公告编号：2021-14 号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司聘请 2021 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 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 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 2021 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 2021 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. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2019 年	[注 1]
签字注册会计师	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2019 年	[注 1]
	王长富	2010 年	2008 年	2008 年	2019 年	[注 2]
质量控制复核人	陈孛	2005 年	2002 年	2015 年	2019 年	[注 3]

[注 1]2020 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份 2019 年度审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告，复核浙江永强 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2017 年度审计报告，复核浙江广厦 2017 年度审计报告。

[注 2]2020 年度，签署上市公司三圣股份、贵州百灵 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署上市公司贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司三峡水利 2017 年度审计报告。

[注 3]2020 年度，复核喜临门、罗顿发展 2019 年度审计报告。

2019 年度，复核罗顿发展、洲明科技 2018 年度审计报告。

2018 年度，复核罗顿发展、洲明科技 2017 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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