

证券代码:002742 证券简称:ST 三圣 公告编号:2023-43 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司 2022 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 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 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[2023]8-320 号)，公司 2022 年度实现营业收入 2,077,623,564.35 元，归属于上市公司股东的净利润-317,882,092.06 元；母公司实现净利润-206,623,609.91 元。2022 年末未分配利润 40,952,746.34 元。

根据公司章程，综合考虑公司整体发展现状、运营资金及项目建设的需求，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，不实施公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年(2020 年-2022 年)以现金方式累计分配的利润为 0 元。公司 2022 年度运营成本较上年增加，现金流极为紧张，对资金的需求较高，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未来分配利润将用于满足日常经营的资金需要，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、未分配利润的决策程序

1. 董事会审议议案

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2022 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，有利于为公司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，不存在损害公司及其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 2022 年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

2. 公司第五届监事会第四次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第六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
2023 年 4 月 28 日

证券代码:002742 证券简称:ST 三圣 公告编号:2023-44 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司 2023 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，2023 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 152,000 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	担保对象	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣建材有限公司	重庆三圣建材有限公司	10,000
2	重庆三圣医药股份有限公司	重庆三圣医药股份有限公司	10,000
3	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	20,000
4	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
5	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
6	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
7	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
8	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
9	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
10	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
11	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
12	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
13	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
14	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
15	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
16	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
17	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
18	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
19	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
20	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
21	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
22	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
23	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
24	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
25	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
26	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
27	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
28	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
29	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
30	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
31	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
32	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
33	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
34	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
35	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
36	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
37	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
38	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
39	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
40	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
41	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
42	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
43	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
44	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
45	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
46	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
47	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
48	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
49	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
50	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
51	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
52	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
53	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
54	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
55	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
56	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
57	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
58	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
59	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
60	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
61	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
62	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
63	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
64	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
65	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
66	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
67	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
68	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
69	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
70	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
71	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
72	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
73	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
74	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
75	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
76	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
77	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
78	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
79	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
80	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
81	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
82	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
83	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
84	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
85	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
86	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
87	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
88	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
89	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
90	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
91	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
92	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
93	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
94	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
95	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
96	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
97	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
98	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
99	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
100	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000

两类担保合计 152,000 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 269,500 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：

序号	担保对象	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣建材有限公司	重庆三圣建材有限公司	41,000
2	重庆三圣医药股份有限公司	重庆三圣医药股份有限公司	10,000
3	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	20,000
4	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
5	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
6	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
7	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
8	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
9	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
10	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
11	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
12	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
13	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
14	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
15	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
16	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
17	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
18	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
19	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
20	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
21	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
22	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
23	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
24	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
25	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
26	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
27	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
28	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
29	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
30	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
31	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
32	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
33	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
34	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
35	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
36	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
37	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
38	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
39	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
40	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
41	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
42	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
43	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
44	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
45	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
46	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
47	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
48	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
49	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
50	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
51	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
52	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
53	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
54	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
55	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
56	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
57	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
58	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
59	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
60	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
61	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
62	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
63	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
64	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
65	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
66	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
67	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
68	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
69	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
70	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
71	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
72	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
73	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
74	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
75	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
76	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
77	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
78	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
79	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
80	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
81	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
82	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
83	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
84	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
85	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
86	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
87	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
88	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
89	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
90	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
91	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
92	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
93	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
94	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
95	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
96	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
97	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
98	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
99	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000
100	重庆三圣实业股份有限公司	重庆三圣实业股份有限公司	10,000

(三)子公司为子公司提供担保情况

2022 年度子公司为子公司提供无偿担保总额不超过 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。

二、被担保公司基本情况

(一)重庆三圣建材有限公司

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:李朝明

注册资本:5,000 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 5,000 万元人民币,持股比例 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日,圣圣建材资产总额 128,584,656.53 元,负债总额 152,466,472.50 元,所有者权益 46,118,184.03 元;2022 年实现营业收入 213,117,528.58 元,净利润-26,468,934.32 元。

(二)重庆三圣医药股份有限公司

成立日期:2013 年 8 月 14 日

注册地址:贵州省贵阳市花溪区燕巢乡八家寨村

法定代表人:吴小华

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%;吴志雄出资 200 万元人民币,持股比例 5%;吴志雄出资 200 万元人民币,持股比例 5%;刘继军出资 120 万元人民币,持股比例 3%。

截止 2022 年 12 月 31 日,重庆三圣医药资产总额 194,567,402.47 元,负债总额 123,221,679.67 元,所有者权益 69,346,122.80 元;2022 年实现营业收入 78,631,313.71 元,净利润 5,016,048.99 元。

(三)四川三圣建材有限公司

成立日期:2013 年 8 月 20 日

注册地址:重庆市璧山区正安镇城隍庙街 312 号

法定代表人:卢晋生

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 2022 年 12 月 31 日,四川三圣建材资产总额 133,907,660.20 元,负债总额 113,609