

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-077

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为海伦石化提供担保金额人民币 15,000.00 万元，为兴业塑化提供担保金额人民币 10,000.00 万元，合计提供担保金额人民币 25,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额 508,743.75 万元（含本次担保），公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额 225,360.00 万元（含本次担保）。

- 本次担保是否有反担保：否。

- 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

- 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 793,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 853,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 135.58%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）江苏海伦石化有限公司

近日，海伦石化与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）签订了《授信协议》，招商银行无锡分行向海伦石化提供总额为人民币 15,000.00 万元（含等值其他币种）授信额度，公司为该事项向招商银行无锡分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行无锡分行在授信额度内向海伦

石化提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币 15,000.00 万元）提供连带责任保证。本次提供的担保为原担保到期重新签订。

（二）江苏兴业塑化有限公司

近日，兴业塑化与招商银行无锡分行签订了《授信协议》，招商银行无锡分行向兴业塑化提供总额为人民币 10,000.00 万元（含等值其他币种）授信额度，公司为该事项向招商银行无锡分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行无锡分行在授信额度内向兴业塑化提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币 10,000.00 万元）提供连带责任保证。本次提供的担保为原担保到期重新签订。

公司 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币 110 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）江苏海伦石化有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏海伦石化有限公司
法定代表人：何世辉
注册资本：430000 万元整
成立日期：2003 年 05 月 28 日
注册地址：江阴市临港街道润华路 20 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100% 股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,197,300.42万元，负债总额692,237.98万元，资产净额505,062.43万元，资产负债率为57.82%。2023年度营业收入1,358,587.08万元，净利润-36,900.29万元。

截至2024年6月30日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,381,611.36万元，负债总额882,134.39万元，资产净额499,476.97万元，资产负债率为63.85%。2024年度1-6月营业收入633,900.71万元，净利润-5,585.47万元。

（二）江苏兴业塑化有限公司

1、基本情况

公司名称： 江苏兴业塑化有限公司

法定代表人： 卞永刚

注册资本： 190000 万元整

成立日期： 1999 年 10 月 18 日

注册地址： 江阴市周庄镇三房巷路 1 号

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围： 生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品制造（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）

许可项目：港口经营（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）

股东情况： 江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 97.37% 股权，本公司持有江苏兴业塑化有限公司 2.63% 股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额624,176.16万元，负债总额280,662.04万元，资产净额343,514.12万元，资产负债率为44.97%；2023年度营业收入1,283,156.43万元，净利润1,139.75万元。

截至2024年6月30日，兴业塑化主要财务数据：资产总额681,998.55万元，负

债总额345,768.10万元，资产净额336,230.45万元，资产负债率为50.70%；2024年1-6月营业收入522,628.14万元，净利润-7,283.67万元。

三、最高额不可撤销担保书的主要内容

（一）公司为海伦石化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、相关主体：

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

授信申请人：江苏海伦石化有限公司

2、保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

4、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）公司为兴业塑化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、相关主体：

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

授信申请人：江苏兴业塑化有限公司

2、保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

4、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授

信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司经营需要，保障业务持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资下属公司，公司能够及时掌握其的资信状况，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 793,703.75 万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 126.05%；公司为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的 9.53%。上述担保总额合计 853,703.75 万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 135.58%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 18 日