

江苏三房巷实业股份有限公司 日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需要提交至公司2016年度股东大会审议。

- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2017年4月15日公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司日常关联交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）有关规定的要求，我们对公司日常关联交易进行了预先审阅，我们认为公司日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害公司、关联企业及全体股东的合法权益。我们同意将《公司日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事对关联交易发表了独立意见：公司关联交易均为正常生产经营中必

要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

董事会审计委员会认为：公司关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	油类及运费	江阴市三房巷加油站	600	478.84	主要系公司开源节流，用量减少所致
	切片	江阴兴宇新材料有限公司	500	112.82	主要系本期公司生产的产品结构发生变化，所需切片用量减少所致
		江苏兴业塑化股份有限公司		0	
	工业水	江苏兴业聚化有限公司	100	72.24	
销售产品或商品	电、蒸汽、软化水	江阴华盛聚合有限公司	20000	976.42	
		江阴华怡聚合有限公司		388.10	
		江阴兴佳塑化有限公司		114.62	
		江阴新伦化纤有限公司		4192.62	
		江阴海伦化纤有限公司		4989.22	
		江阴运伦化纤有限公司		736.65	
		江阴博伦化纤有限公司		1276.44	

		江阴丰华合成纤维有限公司		3171.95	
		江阴兴宇新材料有限公司		915.00	
		江阴华星合成有限公司		1758.27	
		江阴兴盛塑化有限公司		1395.12	
		江苏兴业塑化股份有限公司		292.33	
		江阴兴泰新材料有限公司		768.10	
		江苏兴业聚化有限公司		151.04	
		合计		21125.88	
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	100	115.03	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	75000	77675.82	
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	35.46	主要系 2016 年国家税收政策营业税改增值税，差额为可抵扣税项所致
土地租赁		江阴华怡聚合有限公司	37.23	35.46	
		江苏三房巷集团有限公司	19.05	17.97	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	油类及运费	江阴市三房巷加油站	500	80.87	478.84	97.97	
	切片	江阴兴宇新材料有限公司	50	0	112.82	97.10	
		江苏兴业塑化股份有限公司		0	0	0	
	工业水	江苏兴业聚化有限公司	80	12.97	72.24	16.03	
销售产品或商品	电、蒸汽、软化水	江阴华盛聚合有限公司	24000	294.48	976.42	3.80	
		江阴华怡聚合有限公司		185.58	388.10	1.51	
		江阴兴佳塑化有限公司		25.91	114.62	0.45	
		江阴新伦化纤有限公司		1475.79	4192.62	16.32	
		江阴海伦化纤有限公司		916.84	4989.22	19.43	

		江阴运伦化纤有限公司		196.19	736.65	2.87	
		江阴博伦化纤有限公司		246.35	1276.44	4.97	
		江阴丰华合成纤维有限公司		586.15	3171.95	12.35	
		江阴兴宇新材料有限公司		615.04	915.00	3.56	
		江阴华星合成有限公司		356.57	1758.27	6.85	
		江阴兴盛塑化有限公司		521.76	1395.12	5.43	
		江苏兴业塑化股份有限公司		64.84	292.33	1.14	
		江阴兴泰新材料有限公司		515.54	768.10	2.99	
		江苏兴业聚化有限公司		33.65	151.04	0.59	
		合计		6034.69	21125.88		
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	120	33.10	115.03	5.76	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	80000	77029.09	77675.82	75.34	
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	0	35.46	100	
土地租赁	江阴华怡聚合有限公司		37.23	0	35.46	100	
	江苏三房巷集团有限公司		19.05	0	17.97	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）江阴新源热电有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）：总资产为 374682122.45 元，净资产为 312919637.50 元，2016 年度营业收入为 259778361.76 元，利润总额为 43622179.82 元。

2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。

（二）江苏三房巷集团有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例 27.04%；注册资本：156181.4987 万元整；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制

造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；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）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止2016年12月31日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为10208621133.34元，净资产为4139836162.66元，2016年度营业收入为1597005036.32元，利润总额为278786957.23元。

2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例50.33%。

3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（三）江苏兴业塑化股份有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例69.60%；注册资本：21000万人民币；主营业务：生产PET树脂及其制品。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3317545077.99元，净资产为1239437541.70元，2016年度营业收入为3656634368.72元，利润总额为77939774.58元。

2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（四）江阴市三房巷加油站

1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例100%；注册资本：100万元整；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售。（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）住所：江阴市周庄镇世纪大道南段882号。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为20542425.65元，净资产为1193534.47元，2016年度营业收入为35085150.85元，利润总额为

372169.77元。

2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。

3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（五）江阴华盛聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为378421201.33元，净资产为297129751.10元，2016年度营业收入为557563320.15元，利润总额为20305814.88元。

2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（六）江阴华怡聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为788733890.59元，净资产为458908567.42元，2016年度营业收入为1114442617.84元，利润总额为33317789.51元。

2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（七）江阴兴佳塑化有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：800 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为433340578.72元，净资产为342849183.77元，2016年度营业收入为565725114.71元，利润总额为15820016.41元。

2、关联关系：江阴兴佳塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（八）江阴新伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为833298269.01元，净资产为498452085.37元，2016年度营业收入为1351978888.21元，利润总额为37337726.81元。

2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（九）江阴海伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1106210859.91元，净资产为505084136.84元，2016年度营业收入为1697221308.30元，利润总额为37445281.21元。

2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十）江阴运伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为422684293.54元，净资产为309080031.90元，2016年度营业收入为388466979.79元，利润总额为20513226.97元。

2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十一）江阴博伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；

主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为383996150.73元，净资产为300015338.61元，2016年度营业收入为550470710.34元，利润总额为21561422.60元。

2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十二）江阴丰华合成纤维有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 100%；注册资本：5000 万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（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）住所：江阴市周庄镇澄杨路 1388 号。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为980441395.72元，净资产为670503474.85元，2016年度营业收入为1595923717.98元，利润总额为46019219.84元。

2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司原名为江阴市合成纤维厂，于 2016 年 7 月 10 日变更登记，是本公司控股股东的下属企业。

（十三）江阴兴宇新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（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）。住所：江阴市周庄镇海伦路 8 号。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为2948255379.90元，净资产为1144634933.21元，2016年度营业收入为5146210442.62元，利润总额为98052847.81元。

2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十四）江阴兴盛塑化有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为442681737.42元，净资产为389162125.79元，2016年度营业收入为536713210.66元，利润总额为17976398.86元。

2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十五）江阴华星合成有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为477361653.51元，净资产为395181339.05元，2016年度营业收入为620019227.89元，利润总额为19335069.11元。

2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十六）江阴兴泰新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1278740187.01元，净资产为622047886.96元，2016年度营业收入为1747187669.75元，利润总额为40418636.03元。

2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十七）江苏兴业聚化有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 90.00%；注册资本：235000 万元整；主营

业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；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）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为5102105735.87元，净资产为2714856302.75元，2016年度营业收入为7594453297.11元，利润总额为72361220.76元。

2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十八）三房巷财务有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接持股比例60.00%；注册资本：30000万元整；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。

截止2016年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1266598992.39元，净资产为307990488.92元，2016年度营业收入为27761671.62元，利润总额为3232677.03元。

2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

履约能力分析：上述五至十八企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、定价政策和定价依据

本公司及子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价

格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。

（二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2017年4月15日