

江苏三房巷股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，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，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。

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

公司于2021年4月17日分别召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要及市场形势预测，结合对2020年度业务情况的分析，对公司2021年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。

该议案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。

独立董事发表了事前认可意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易均是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项提交公司董事会审议通过后，将

提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

独立董事对日常关联交易预计发表了独立意见：公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间的日常关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，未损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。该议案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人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务的关联交易	IPA（间苯二甲酸）	江苏三房巷国际贸易有限公司	120.67	120.67	
		江苏兴业聚化有限公司			
	PX(对二甲苯)	江苏三房巷国际贸易有限公司	94,042.66	88,468.77	
		江阴海伦化纤有限公司			
		江苏兴业聚化有限公司			
	瓶片包装袋	江阴华美特种纤维有限公司	1,600.00	1,510.91	
		江阴丰华合成纤维有限公司			
	餐费、住宿	江阴三房巷金陵酒店有限公司	200.00	238.58	
	电费、水费	三房巷集团有限公司	12,000.00	10,379.22	
		江苏兴业聚化有限公司	8,200.00	7,911.26	
	加工修理费	三房巷集团有限公司	270.00	262.71	
		江阴三房巷金属门窗有限公司			
	棉花	江阴新协特种纺织有限公司	402.64	402.64	

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	油类及运输服务	江苏三仁能源有限公司	250.00	271.54	
		三房巷集团有限公司			
	污水处理服务费	江阴三利污水处理有限公司	450.00	439.41	
	道路环卫等综合服务	三房巷集团有限公司	35.85	35.85	
	天然气	江阴中石油昆仑燃气有限公司	28,000.00	27,889.57	
	配件	江阴海伦化纤有限公司	0.00	34.67	
		江阴华星合成有限公司			
		江苏兴业聚化有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
销售商品、提供劳务的关联交易	PTA 加工费	江阴海伦化纤有限公司	1,485.06	1,485.06	
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
	PTA	江阴运伦化纤有限公司	400,000.00	350,981.61	
		江阴兴盛塑化有限公司			
		江阴新伦化纤有限公司			
		三房巷集团有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
		江阴华星合成有限公司			
		江阴华盛聚合有限公司			
		江阴海伦化纤有限公司			
		江阴丰华合成纤维有限公司			
		江阴博伦化纤有限公司			
		江苏兴业聚化有限公司			
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
		江苏三房巷薄膜有限公司			
		三海国际发展有限公司			
	电力、蒸汽、软化水	江苏三房巷薄膜有限公司	22,000.00	21,480.34	
		江苏兴业聚化有限公司			
		江阴博伦化纤有限公司			
		江阴丰华合成纤维有限公司			
		江阴海伦化纤有限公司			
		江阴华盛聚合有限公司			
		江阴华星合成有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
		江阴新伦化纤有限公司			
		江阴兴盛塑化有限公司			
		江阴运伦化纤有限公司			
		江阴碧悦污水处理有限公司			
	瓶级聚酯切片加工费	江阴华星合成有限公司	295.64	295.64	

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
	瓶级聚酯切片	三海国际发展有限公司	1,530.32	1,613.52	
	聚丙烯	江苏兴业聚化有限公司	1,742.93	1,489.49	
	仓储费	江阴海伦化纤有限公司	48.39	29.50	
	餐费	江苏兴业聚化有限公司	0.00	8.49	
		江阴博伦化纤有限公司			
		江阴华星合成有限公司			
		江阴新伦化纤有限公司			
		三房巷集团有限公司			
		江苏三房巷薄膜有限公司			
		江阴海伦化纤有限公司			
		江阴华盛聚合有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
		江阴融聚科技有发公司			
关 联 租 出	房屋建筑物	江苏兴业聚化有限公司	1,988.91	1,988.91	
	土地使用权	江阴丰华合成纤维有限公司	16.00	16.00	
关 联 租 入	房屋建筑物（厂房、宿舍及办公楼）	三房巷集团有限公司	151.01	151.01	
	运输设备		350.00	322.12	
	房屋建筑物（仓库）、港口设施及土地使用权	江苏三房巷国际贸易有限公司	454.13	454.13	
	土地租赁	江阴华怡聚合有限公司	50.65	50.65	
	土地租赁	三房巷集团有限公司	25.92	25.92	
商 标 许 可	商标使用许可	三房巷集团有限公司	0.00	0.00	
金 融 服 务	存款业务	三房巷财务有限公司	参见本公告“三、日常关联交易的主要内容和定价政策部分”。		
	提供开具海关保函服务		15,500.00	14,500.00	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	本次预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
购 买 商	配件	三房巷集团有限公司	250.00	171.10	34.67	0.00	0.30
		江阴华怡聚合有限公司					

关 联 交 易 类 别	关联交易内容	关联方	本次预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
品、接受劳务的关联交易		江阴华盛聚合有限公司					
	切片包装袋	江阴华美特种纤维有限公司	1,800.00	333.73	1,510.91	11.66	
	餐费、住宿	江阴三房巷金陵酒店有限公司	250.00	44.17	238.58	88.41	
	电费、水费	三房巷集团有限公司	12,000.00	2,259.44	10,379.22	24.06	
		江苏兴业聚化有限公司	8,200.00	1,873.34	7,911.26	18.34	
	加工修理费	三房巷集团有限公司	280.00	45.01	262.71	6.74	
		江阴三房巷金属门窗有限公司					
	油类及运输服务	江苏三仁能源有限公司	300.00	53.61	271.54	0.15	
		三房巷集团有限公司					
	污水处理服务费	江阴三利污水处理有限公司	450.00	114.33	439.41	100.00	
		江阴碧悦污水处理有限公司	700.00	131.06	679.35		
	道路环卫等综合服务	三房巷集团有限公司	60.00	0.00	35.85	100.00	
	天然气	江阴中石油昆仑燃气有限公司	46,000.00	10,464.94	27,889.57	85.66	
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 的 关 联 交 易	PTA	江阴运伦化纤有限公司	450,000.00	75,060.55	350,981.61	36.18	
		江阴兴盛塑化有限公司					
		江阴新伦化纤有限公司					
		三房巷集团有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		江阴华星合成有限公司					
		江阴华盛聚合有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
		江阴丰华合成纤维有限公司					
		江阴博伦化纤有限公司					
		江苏兴业聚化有限公司					
		江苏三房巷国际贸易有限公司					
		江苏三房巷薄膜有限公司					
		三海国际发展有限公司					
	PTA 加工费	江阴海伦化纤有限公司	10,000.00	0.00	1,485.06	8.80	
		江苏三房巷国际贸易有限公司					
		江苏兴业聚化有限公司					
	电力、蒸汽、软化水	江苏三房巷薄膜有限公司	22,000.00	5,566.75	21,480.34	67.28	
		江苏兴业聚化有限公司					
		江阴博伦化纤有限公司					
		江阴丰华合成纤维有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
		江阴华盛聚合有限公司					

关 联 交 易 类 别	关联交易内 容	关联方	本 次 预 计 金 额(不 含 税)	本 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额 (不 含 税)	上 年 实 际 发 生 金 额 (不 含 税)	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
		江阴华星合成有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		江阴新伦化纤有限公司					
		江阴兴盛塑化有限公司					
		江阴运伦化纤有限公司					
	配件	江苏兴业聚化有限公司	200.00	63.88	0.00	0.00	
		江阴华盛聚合有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
	聚丙烯	江苏兴业聚化有限公司	2,500.00	497.16	1,489.49	33.97	
	餐费	江苏兴业聚化有限公司	20.00	0.77	8.49	4.06	
		江苏三房巷薄膜有限公司					
		江阴华星合成有限公司					
		江阴博伦化纤有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
		江阴新伦化纤有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		三房巷集团有限公司					
		江阴融聚科技有限公司					
		江阴华盛聚合有限公司					
	仓储费	江苏三房巷薄膜有限公司	1,000.00	198.47	29.50	0.82	
		江阴丰华合成纤维有限公司					
		江苏兴业聚化有限公司					
关联 租 出	房屋建筑物	江苏兴业聚化有限公司	1,988.91	497.23	1,988.91	97.91	
	土地租赁	江阴丰华合成纤维有限公司	16.00	0.00	16.00	6.61	
关联 租 入	房屋建筑物 (厂房、宿舍及办公楼)	三房巷集团有限公司	151.01	38.44	151.01	78.09	
	运输设备		380.00	83.49	322.12	100.00	
	房屋建筑物 (仓库)、 港口设施及 土地使用权	江苏三房巷国际贸易有限公司	454.13	113.53	454.13	100.00	
	土地租赁	江阴华怡聚合有限公司	50.65	0.00	50.65	18.75	
	土地租赁	三房巷集团有限公司	29.52	0.00	29.52	10.93	
商标 许可	商标使用许可	三房巷集团有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	

关 联 交 易 类 别	关联交易内容	关联方	本次预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
金融 服务	存款业务	三房巷财务有限公司	参见本公告“三、日常关联交易的主要内容和定价政策部分”。				
	提供开具海关保函服务		15,500.00	5,264.27	14,500.00	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
1	三房巷集团有限公司	江阴市周庄镇三房巷路1号	156181.4987万元整	卞平刚	本公司的控股股东。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。	聚酯切片；纺织；化学纤维、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（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业投资；国内贸易；道路普通货物运输；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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	江苏三房巷国际贸易有限公司	江阴市周庄镇三房巷路1号	8000万元	卞方荣	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口设施设备和港口机械的租赁服务（不含融资租赁）。（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）一般项目：第二类医疗器械销售（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）
3	江苏三仁能源有限公司	江阴市周庄镇世纪大道南段882号	10000万元整	惠利平	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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；天然气管道（网）（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、天然气分布式能源站（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、燃气抢维修中心的建设和运营管理；天然气销售（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）；燃气加气站工程的建设和运营管理；燃气加气站配套设备及配件的销售和安装。（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）

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
4	三海国际发展有限公司	新加坡	167 万美元	不适用	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	贸易
5	江阴新协特种纺织有限公司	江阴市周庄三房巷园区	800 万美元	卞明高	控股股东全资子公司的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	生产精梳无结纱。（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）
6	江苏兴业聚化有限公司	江阴市周庄镇三房巷路 1 号（经营场所：江阴市周庄镇运伦路 8 号、江阴市周庄镇澄杨路 1388 号）	250000 万元整	薛国平	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	许可项目：港口经营；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；港口理货（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）
7	江阴华盛聚合有限公司	江阴市周庄镇三房巷工业园区	8479 万元整	卞志洪	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
8	江阴华怡聚合有限公司	江阴市周庄镇三房巷工业园	8479 万元整	卞志洪	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市	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）许可项目：货物进出口；技术进出

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
	司	区			规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
9	江阴新伦化纤有限公司	江阴市周庄镇运伦路 18 号	1200 万 美元	卞贤峰	控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	生产差别化涤纶短纤。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）
10	江阴海伦化纤有限公司	江阴市周庄镇三房巷路 1 号	8479 万 元 整	卞贤峰	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
11	江阴运伦化纤有限公司	江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东	8479 万 元 整	卞志洪	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
12	江阴博伦化纤有限公司	江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东	8479 万 元 整	卞志洪	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
13	江阴丰华合成纤维有限公司	江阴市周庄镇澄杨路 1388 号	5000 万 元 整	卞贤峰	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3	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）

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
					条第（二）款规定的关联关系的情形。	
14	江阴兴盛塑化有限公司	江阴市周庄镇三房巷	2530 万 美元	卞贤峰	控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）
15	江阴华星合成有限公司	江阴市周庄镇三房巷路 1 号	1200 万 美元	卞贤峰	控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；为船舶提供码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（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）
16	江阴华美特种纤维有限公司	江阴市周庄镇三房巷路 1 号	8472 万 元 整	卞志洪	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	生产超细旦、功能性涤纶短纤维。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品生产（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）
17	江阴融聚科技有限公司	江阴市周庄镇运伦路 11 号	10000 万元	卞李江	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制成品制造；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）
18	江苏三房巷薄膜有限公司	江阴市周庄镇海伦路 18 号	70000 万 元 整	赵建峰	控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3	光学膜、光电新材料的研发、销售；功能性聚酯塑料薄膜、塑料板、片的生产、加工、研发、销售；化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
					条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）
19	江阴三房巷金属门窗有限公司	江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号	100 万元整	薛陈泽	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	金属门窗的制造、销售、安装。（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）
20	江阴三房巷金陵酒店有限公司	江阴市周庄镇三房巷路 3 号	1000 万元整	卞明高	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	特大型餐馆（含凉菜，含生食海产品，含裱花蛋糕）；酒店管理；健身、棋牌、乒乓球、台球服务；公共浴室（足浴）；茶馆服务；会议及展览服务；洗涤服务；美容美发；物业管理；酒店经营及相关配套服务；酒店用品的销售；预包装食品、卷烟、雪茄烟、日用百货的零售；提供经营性演出场所；游泳馆；KTV；舞厅；住宿服务；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）
21	三房巷财务有限公司	江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号三房巷科技大楼 7 楼	50000 万元整	卞方荣	控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	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）
22	江阴三利污水处理有限公司	江阴经济开发区利港园区	1200 万元整	卞明高	对本公司控股股东具有重大影响的股东控制的企业。该关联法人	污水处理。（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）

序号	企业名称	住所	注册资本	法定代表人	与上市公司的关联关系	主营业务
					符合《上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。	
23	江阴碧悦污水处理有限公司	江阴市周庄镇澄杨路 1388 号	2380 万元人民币	卞明高	控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。	污水处理。（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）
24	江阴中石油昆仑燃气有限公司	江阴市东外环路 285 号	1000 万元人民币	王恩龙	公司控股股东的全资子公司江苏三仁能源有限公司持有该公司 49% 股权，该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。	管道燃气经营；天然气的销售(不含作为化工原料等非燃料性质用途的天然气)；天然气利用技术开发;城市天然气管网及设施建设、运营(相关许可部门许可的区域内经营)；燃气器具、燃气输气设备、材料的销售；燃气设备租赁业务(不含融资租赁)。(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)

（二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力

以上各关联方信用状况良好，在前期同类关联交易中，各方均能履行约定，未发生关联方违约的情形，有较强的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

1、公司及下属子公司与关联方开展的采购商品、接受劳务业务主要有：

（1）向三房巷集团有限公司、江阴华怡聚合有限公司、江阴华盛聚合有限公司采购配件，向江阴华美特种纤维有限公司采购切片包装袋，采用市场化原则定价；

（2）向江阴三房巷金陵酒店有限公司支付餐费、住宿费，向三房巷集团有限公司、江阴三房巷金属门窗有限公司支付加工修理费，采用市场化原则定价；

（3）向三房巷集团有限公司、江苏兴业聚化有限公司支付电费、水费，向

江阴三利污水处理有限公司、江阴碧悦污水处理有限公司支付污水处理服务费，参考政府指导价，经双方协商确定；

(4) 接受三房巷集团有限公司、江苏三仁能源有限公司提供的油类及运输服务，接受三房巷集团有限公司提供的道路环卫等综合服务，采用市场化原则定价；

(5) 向江阴中石油昆仑燃气有限公司采购天然气，天然气价格按照上游天然气价格基础上加管输费及合理利润，最终价格结合上游气源的采购价格、供气距离、天然气季节性供需紧张程度等，双方协商确定；

(6) 三房巷集团许可公司及下属公司在提供工业用化学品时独占地使用第 1 类商标注册号为 34720193、34722770、34726390 的商标，许可公司及下属公司提供第 35 类商标注册号为 34757381、34750252、34761138 的商标项下全部核定使用商品/服务时，非独占、非排他地使用该等商标，许可费为人民币 0 元，许可期限为十年。

(7) 接受三房巷财务有限公司提供的金融服务，利率按同期同档境内商业银行的存款利率上浮不低于 10%。截至 2020 年 12 月 31 日公司及下属公司在三房巷财务公司的关联存款余额为 10.63 亿元。截至本公告日，海伦石化及其下属公司已按照承诺将在三房巷财务公司的关联存款支取完毕，公司及除标的资产外的其他下属公司在三房巷财务公司的关联存款余额为 7.63 亿元。根据公司及海伦石化在重大资产重组期间作出的承诺和说明，公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在 2021 年 12 月 31 日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。

2、公司及下属子公司向关联方销售产品、提供劳务业务主要有：

(1) 向三房巷集团下属子公司销售 PTA，参考 CCF(中国化纤信息网)月度均价和国内主流 PTA 供应商合同结算价为基础，结合市场需求及下游客户订单情况确定价格；

(2) 向三房巷集团下属子公司提供 PTA 加工服务，采用成本加成法定价，成本加成 10-20%；

(3) 向三房巷集团下属子公司销售电力、蒸汽、软化水，参考政府指导价，经双方协商确定；

(4) 向三房巷集团下属子公司销售配件，向江苏兴业聚化有限公司销售聚

丙烯，采用市场化原则定价；

（5）三房巷集团及下属子公司向公司支付餐费，采用市场化原则定价；

（6）向江阴海伦化纤有限公司、江阴丰华合成纤维有限公司、江苏三房巷薄膜有限公司提供仓储服务，采用市场化原则定价。

3、关联租赁业务：

（1）关联租出：公司下属子公司将房屋建筑物租给江苏兴业聚化有限公司使用，公司将土地租给江阴丰华合成纤维有限公司使用，租金采用市场化原则定价；

（2）关联租入：公司及下属子公司向三房巷集团有限公司租用房屋建筑物、运输设备、土地，向江阴华怡聚合有限公司租用土地，向江苏三房巷国际贸易有限公司租用房屋建筑物、港口设施及土地，租金采用市场化原则定价。

公司及下属子公司与三房巷集团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化原则定价，价格公允，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、关联交易目的和对上市公司的影响

（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；降低公司的运营成本。

（二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，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，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日