

江苏三房巷股份有限公司 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司。

- 本次担保金额：公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币20亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。

- 截至2020年12月31日，公司对外担保总额为109,612.84万元，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为19.10%，其中：公司为下属公司提供担保余额为0元，下属公司之间担保余额为49,612.84万元，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为8.65%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额为6亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。无逾期对外担保。

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币20亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新

增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。

担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押、质押担保、公司及下属公司互相担保等方式。

2021年4月17日，公司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《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起两年内有效。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况：

（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：	310000 万元整
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、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,086,980.96万元，负债总额677,193.27万元，资产净额409,787.69万元，2020年度营业收入1,554,050.46万元，净利润53,174.29万元。

（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：	185000 万元整
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（法人独资）
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）
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 100%股权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。

（三）江阴兴宇新材料有限公司

公司名称：	江阴兴宇新材料有限公司
法定代表人：	卞永刚
注册资本：	8256 万元整
注册地址：	江阴市周庄镇海伦路 8 号
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	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）；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：	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴宇新材料有限公司 100%股权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额294,746.81万元，负债总额213,839.00万元，资产净额80,907.81万元，2020年度营业收入429,338.35万元，净利润15,266.89万元。

（四）江阴兴泰新材料有限公司

公司名称：	江阴兴泰新材料有限公司
法定代表人：	卞永刚
注册资本：	8256 万元整
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	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）；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：	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴泰新材料有限公司 100%股权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额85,986.95万元，负债总额64,931.39万元，资产净额21,055.56万元，2020年度营业收入178,041.72万元，净利润6,905.18万元。

三、提供担保的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关下属公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次被担保对象是公司及下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将本次担保额度预计事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项进行了预先审阅，发表了事前认可意见，认为本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将此事项提交公司第十届董事会第四次会议审议。

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次对公司与下属公司、下属公司之间担保额度进行预计是为了为加强对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司本次对外担保对象为公司及下属公司，风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次被担保对象是公司及下属公司，有利于保障公司及下属公司的业务发展和资金需求，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保总额为109,612.84万元，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为19.10%，其中：公司为下属公司提供担保余额为0元，下属公司之间担保余额为49,612.84万元，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为8.65%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额为6亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产

的10.46%。无逾期对外担保。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日