

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-030

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 关于向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的公告

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》，同意公司及子公司向金融机构及非金融机构申请总额不超过95亿元人民币的综合授信额度并提供抵押、质押。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信情况概述

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过95亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险、售后回租等。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构及非金融机构最终协商签订的授信或借款协议为准。

上述综合授信担保方式包括以公司及下属子公司自有或相互间的资产或信用进行信用抵押、质押，关联方提供担保。该事项需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层在综合授信额度范围内，办理相关手续，与金融机构及非金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授信额度的授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。

二、拟抵押、质押资产的情况概述

公司拟以公司及下属子公司的房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产抵押和质押向金融机构及非金融机构申请综合授信额度，上述资产账面价值合计不超过42亿元。

三、申请综合授信额度对公司的影响

本次向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，抵押担保风险处于可有效控制范围内，不会对公司本年度及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

四、相关审议程序

公司于2023年3月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度考虑了公司日常经营需求，有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。董事会同意公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项。

（二）独立董事意见

本次公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项，有助于满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项，是基于公司经营和发展的需要，有利于促进公司的业务发展。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。我们同意该事项并将该议案提交公司股

东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该等事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。

保荐机构对公司向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日