

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-042

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：江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”），系江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资下属公司兴业塑化最高债权额本金人民币 12,000.00 万元提供担保。本公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保余额为 207,760.00 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 29 日，公司与华夏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“华夏银行江阴支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资下属公司兴业塑化与华夏银行江阴支行签订的《最高额融资合同》（以下简称“主合同”）项下债权提供连带责任保证，被担保的最高债权额本金为人民币 12,000 万元整。本次担保是原担保合同的重新签订，被担保的最高债权额本金金额不变。

公司 2022 年第一次临时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预计额度合计不超过人民币 50 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。

二、被担保人基本情况

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

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、最近一年相关财务数据

截至2022年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额707,057.46万元，负债总额484,687.09万元，资产净额222,370.37万元，2022年度营业收入1,165,637.19万元，净利润29,336.31万元，资产负债率为68.55%。

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、担保相关主体

甲方（保证人）：江苏三房巷聚材股份有限公司

乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司江阴支行

债务人：江苏兴业塑化有限公司（以下简称“主合同债务人”）

2、被担保主债权的种类、金额和期限

（1）甲方所担保的主债权的业务种类同主合同的约定。

（2）本合同项下被担保的最高债权额为人民币 12,000 万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。

主合同债务人在主合同项下任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额，但在上述限额内，主合同债务人对已清偿的融资额度可申请循环使用。

最高债权额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同约定保证担保范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项，甲方均同意承担担保责任。

(3) 本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日。

3、保证范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、保证方式：甲方的保证方式为连带责任保证。自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若主合同债务人发生未依约履行偿债义务的情形，乙方有权直接向甲方追偿，甲方应立即向乙方清偿相应的债务。

5、保证责任期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足下属公司生产经营需要，保证其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响。兴业塑化是纳入公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险可控。

五、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足下属公司日常经营及发展需要，在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后提供的担保，被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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余额为 390,731.10 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

净资产的比例为 57.91%；公司为控股股东提供担保余额为 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 8.89%。上述担保余额合计为 450,731.10 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为 66.80%。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

2023 年 3 月 30 日