

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2023-103

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：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为海伦石化提供担保的债权的最高余额为折合人民币 16,400.00 万元；为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折合人民币 14,100.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额为 300,271.10 万元（含本次担保），公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额为 202,360.00 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为 591,731.10 万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为 531,731.10 万元，为控股股东提供担保总额为 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比例为 87.70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）已分别为全资下属公司海伦石化、兴业塑化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请的融资额度提供了连带责任保证，其中，为海伦石化提供担保的债权的最高余额为折合人民币 26,000.00 万元，为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折合人民币 19,500.00 万元，合计为人民币 45,500.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日披露的《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》（公告编号：2022-058）。

因上述担保即将到期，根据下属公司日常经营需要，海伦石化与上海农商银行于 2023 年 12 月 19 日重新签订了《最高额保证合同》，为海伦石化向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任保证，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 16,400.00 万元；兴业塑化与上海农商银行于 2023 年 12 月 19 日重新签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任保证，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 14,100.00 万元。上述两笔担保的债权的最高余额为折合人民币 30,500.00 万元。此次担保合同签订后，自动覆盖原担保合同。

公司 2022 年年度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额度合计不超过人民币 80 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：430000 万元整
成立日期：2003 年 05 月 28 日
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、最近一年又一期主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，海伦石化主要财务数据：资产总额 1,261,004.87 万元，负债总额 719,043.45 万元，资产净额 541,961.42 万元，资产负债率为 57.02%；2022 年度营业收入 1,509,065.48 万元，净利润 66,758.03 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，海伦石化主要财务数据：资产总额 1,181,449.88 万元，负债总额 651,025.64 万元，资产净额 530,424.24 万元，资产负债率为 55.10%；2023 年度 1-9 月营业收入 1,033,741.65 万元，净利润-11,537.17 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：190000 万元整
成立日期：1999 年 10 月 18 日
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、最近一年又一期主要财务数据

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，资产负债率为 68.55%；2022 年度营业收入 1,165,637.19 万元，净利润 29,336.31 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，兴业塑化主要财务数据：资产总额 649,081.52 万元，负债总额 311,656.92 万元，资产净额 337,424.60 万元，资产负债率为 48.02%；2023 年 1-9 月营业收入 983,895.98 万元，净利润 4,150.23 万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

（一）海伦石化与上海农商银行于 2023 年 12 月 19 日签订了《最高额融资合同》，上海农商银行在 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 7 日的融资期间内，为债务人海伦石化提供金额为人民币 16,400.00 万元的最高额融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 16,400.00 万元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、立约人

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

2、保证担保范围：保证担保的范围为主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

3、保证担保方式：本合同约定的保证方式为连带责任保证。

4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）兴业塑化与上海农商银行于 2023 年 12 月 19 日签订了《最高额融资合同》，上海农商银行在 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 7 日的融资期间内，为债务人兴业塑化提供金额为人民币 14,100.00 万元的最高额融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 14,100.00 万元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、立约人

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

2、保证担保范围：保证担保的范围为主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合

同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

3、保证担保方式：本合同约定的保证方式为连带责任保证。

4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提升公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。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进行的担保，所涉及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，保障公司整体资金安全运行。

五、累计担保数量及逾期担保数量

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总额为 531,731.10 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 78.80%；公司为控股股东提供担保总额为 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%。上述担保总额合计为 591,731.10 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 87.70%。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 12 月 20 日