

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-104

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 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告

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”或“债务人”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）为海伦石化提供抵押担保金额人民币 4,501.59 万元；公司全资下属公司江阴新源热电有限公司（以下简称“新源热电”）为海伦石化提供抵押担保金额人民币 13,110.43 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 317,883.12 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 609,343.12 万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 549,343.12 万元，为控股股东提供担保总额 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 90.31%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因公司全资下属公司海伦石化经营发展需要，海伦石化向江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行（以下简称“农商行周庄支行”）申请贸易融资。近日，公司全资下属公司兴业塑化、新源热电分别与农商行周庄支行签订了《最高额抵押合同》，兴业塑化以其位于江阴市澄杨路 1388 号的土地和房屋建筑物以及周庄镇兴盛大道东侧、海伦路北侧、应天河南侧的土地作为抵押物，为海伦石化提供抵押担保金额人民币 4,501.59 万元；新源热电以其位于江阴市周庄镇三房

巷村的土地和房屋建筑物作为抵押物，为海伦石化提供抵押担保金额人民币 13,110.43 万元。上述抵押担保金额合计人民币 17,612.02 万元。

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）。本次抵押担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

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，2022 年度营业收入 1,509,065.48 万元，净利润 66,758.03 万元，资产负债率 57.02%。

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，2023 年度 1-9 月营业收入 1,033,741.65 万元，净利润 -11,537.17 万元，资产负债率 55.10%。

三、《最高额抵押合同》的主要内容

（一）兴业塑化与农商行周庄支行签订《最高额抵押合同》的主要内容
抵押人（甲方）：江苏兴业塑化有限公司

抵押权人（乙方）：江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行

1、甲方所担保的主债权的种类为国际业务贸易融资，担保金额为人民币肆仟伍佰零壹万伍仟玖佰元整。

2、本合同项下被担保的主债权本金的发生期间为2023年12月27日至2026年12月26日。

3、抵押担保的范围为：本合同约定的最高主债权本金及其利息、汇率损失、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分抵押物的费用、诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费。

4、抵押财产清单：本合同项下的抵押财产清单如下：

序号	名称	抵押物坐落	权证号	抵押面积 (m ²)	抵押物价值 (万元)	用途
1	房屋	澄杨路1388号	苏（2023）江阴市不动产权第0072244号	11442.47	2820.20 (其中土地 1101.54)	工业
	土地			14987.00		工业用地
2	土地	周庄镇兴盛大道 东侧、海伦路北 侧、应天河南侧	苏（2023）江阴市不动产权第0004601号	29918.00	1681.39	工业用地
合计	/	/	/	/	4501.59	/

注：抵押物未抵押、未出租。

5、抵押登记：甲乙双方应在本合同签订后十五日内到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。抵押登记事项发生变化依法需办理变更登记的，甲乙双方应在登记事项发生变更之日起十五日内到有关抵押登记机关办理变更登记手续。

（二）新源热电与农商行周庄支行签订《最高额抵押合同》的主要内容

抵押人（甲方）：江阴新源热电有限公司

抵押权人（乙方）：江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行

1、甲方所担保的主债权的种类为国际业务贸易融资，担保金额为人民币壹亿叁仟壹佰壹拾万肆仟叁佰元整。

2、本合同项下被担保的主债权本金的发生期间为2023年12月27日至2026年12月26日。

3、抵押担保的范围为：本合同约定的最高主债权本金及其利息、汇率损失、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分抵押物的费用、诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费

用。

4、抵押财产清单：本合同项下的抵押财产清单如下：

序号	名称	抵押物坐落	权证号	抵押面积 (m ²)	抵押物价值 (万元)	用途
1	房屋	周庄镇三房巷村	房权证澄字第 fzz0000484号	28028.70	13110.43 (其中土地 10100.16)	非住宅
	土地	江阴市周庄镇三房巷村	澄土国用(2003) 字第011987号	151200.00		工业

注：抵押物未抵押、未出租。

5、抵押登记：甲乙双方应在本合同签订后十五日内到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。抵押登记事项发生变化依法需办理变更登记的，甲乙双方应在登记事项发生变更之日起十五日内到有关抵押登记机关办理变更登记手续。

四、董事会意见

本次下属公司间提供抵押担保是为满足被担保方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。在综合考虑被担保方资信状况、盈利情况和实际偿还能力后提供的担保，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 549,343.12 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 81.41%；公司为控股股东提供担保总额 60,000 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 609,343.12 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 90.31%。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 29 日