

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：2025-006

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：江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“兴佳新材料”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 20,000.00 万元。本次担保事项实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司已实际为兴佳新材料提供担保金额 57,324.00 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：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 838,845.14 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 898,845.14 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 142.75%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日，公司全资下属公司兴佳新材料与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签订了《融资租赁合同》，融资额总额 20,000.00 万元。为保证兴佳新材料的义务得到切实履行，公司近日与招银金租签订了《保证合同》，为上述事项提供不可撤销的连带责任保证。

公司 2023 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 110 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，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法

律文件。

二、融资租赁交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称： 招银金融租赁有限公司
法定代表人： 钟德胜
注册资本： 人民币 1800000.0000 万元整
成立日期： 2008 年 03 月 28 日
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、24 层
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： 融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【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】

2、招银金租与公司及下属公司不存在关联关系。

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称： 江阴兴佳新材料有限公司
法定代表人： 薛正惠
注册资本： 10000 万元整
成立日期： 2003 年 05 月 19 日
注册地址： 江阴市周庄镇三房巷
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围： 从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产（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）

一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司全资下属公司江苏兴业塑化有限公司持有江阴兴佳新材料有限公司 75% 股权，本公司持有江阴兴佳新材料有限公司 25% 股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额299,290.95万元，负债总额163,295.35万元，资产净额135,995.60万元，资产负债率为54.56%。2023年度营业收入380,651.96万元，净利润159.41万元。

截至2024年9月30日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额285,102.20万元，负债总额152,858.55万元，资产净额132,243.66万元，资产负债率为53.62%。2024年度1-9月营业收入573,437.92万元，净利润-3,751.94万元。

四、保证合同的主要内容

出租人（甲方）：招银金融租赁有限公司

保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司

为确保甲方与江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“承租人”）签订的《融资租赁租赁合同》（以下简称“主合同”）的履行，乙方愿意为主合同项下承租人对甲方所负全部债务承担连带保证责任。甲方同意接受乙方所提供的保证。

1、保证方式：本合同的保证方式为不可撤销的连带责任保证，乙方对主合同中承租人的所有债务承担连带保证责任。

2、保证范围：乙方的保证责任范围包括但不限于：

（1）主合同项下甲方对承租人享有的全部债权（即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务），包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；以及

(2) 甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。

3、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

五、融资租赁合同的主要内容

甲方（出租人）：招银金融租赁有限公司

乙方（承租人）：江阴兴佳新材料有限公司

- 1、租赁物为：生产设备等。
- 2、融资额总额：人民币贰亿元整。
- 3、租金：按季支付。
- 4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起36个月。

六、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经营需要，保障业务持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资下属公司，公司能够及时掌握其的资信状况，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、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 838,845.14 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 133.22%；公司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 9.53%。上述担保总额合计 898,845.14 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 142.75%。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
2025 年 2 月 28 日