

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-045

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 10,000.00 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 67,324.00 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 776,313.41 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 836,313.41 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 144.92%，请投资者充分关注担保风险。
- 本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。

一、担保情况概述

公司近日与中国银行股份有限公司江阴分行（以下简称“中国银行江阴分行”）签订了《最高额保证合同》，为中国银行江阴分行与公司全资下属公司兴佳新材料签订的授信额度协议项下债权提供连带责任保证，担保债权之最高本金余额为人民币 10,000.00 万元。

公司 2025 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、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2024年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额206,499.44万元，负债总额74,845.53万元，净资产131,653.92万元，资产负债率为36.24%；2024年度营业收入743,007.19万元，净利润-4,341.68万元。

截至2025年3月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额234,462.29万元，负债总额102,429.31万元，净资产132,032.97万元，资产负债率为43.69%；2025年1-3月营业收入151,388.19万元，净利润379.05万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司江阴分行

为了担保主合同项下债务的履行，保证人愿意向债权人提供保证。双方经平等协商订立本合同。

（一）被担保最高债权额：

1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币100,000,000.00元。

2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

（二）保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。

（三）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是基于公司实际经营需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。本次被担保方为公司下属公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 776,313.41 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 134.53%；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 10.40%。上述担保总额合计 836,313.41 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 144.92%。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 5 月 27 日