

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-079

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：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“兴泰新材料”）
- 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 8,000.00 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泰新材料提供担保金额 8,000.00 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 793,703.75 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 853,703.75 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 135.58%，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泰新材料与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“华夏银行南京城北支行”）签订了《最高额融资合同》，兴泰新材料在华夏银行南京城北支行办理贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其他授信业务种类的融资业务。公司为该事项与华夏银行南京城北支行签署了《最高额保证合同》，为兴泰新材料与华夏银行南京城北支行基于上述业务发生的债权在最高债权额限度人民币 8,000.00 万元内提供连带责任保证。本次担保是原担保合同的到期续做。

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、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称： 江阴兴泰新材料有限公司
法定代表人： 卞永刚
注册资本： 8256 万元整
成立日期： 2003 年 06 月 16 日
注册地址： 江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）；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： 江苏海伦石化有限公司持有江阴兴泰新材料有限公司 100% 股权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100% 股权。

（二）最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额63,615.85万元，负债总额25,507.41万元，资产净额38,108.44万元，资产负债率为40.10%。2023年度营业收入242,913.17万元，净利润2,478.65万元。

截至2024年6月30日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额59,286.24万元，负债总额19,037.94万元，资产净额40,248.30万元，资产负债率为32.11%。2024年度1-6月营业收入98,353.90万元，净利润2,139.86万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

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南京城北支行

乙方将在本合同约定的期间内与债务人江阴兴泰新材料有限公司（以下简称

“主合同债务人”)基于主合同连续发生多笔债权,甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权(以下简称“主债权”)向乙方提供保证担保。

(一)本合同项下被担保的最高债权额为:币种人民币,金额(大写)捌仟万元整(其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算)。

(二)本合同项下被担保的主债权的发生期间为2024年10月22日至2025年10月22日。

(三)保证担保的范围: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。

(四)保证方式:甲方的保证方式为连带责任保证。

(五)保证期间:甲方承担保证责任的保证期间为三年。

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。

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 793,703.75 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 126.05%;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 853,703.75 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 135.58%。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

2024 年 10 月 30 日