

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-019

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 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
- 本次预计发生的2025年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其子公司和其他关联方的正常生产经营所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月1日分别召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对2024年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2025年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。

该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实

际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原辅材料	三房巷集团及其下属公司	1,900.00	1,912.44	
	小计	1,900.00	1,912.44	
向关联人购买燃料和动力	三房巷集团及其下属公司	2,050.00	2,558.35	
	江阴中石油昆仑燃气有限公司	80,000.00	55,764.13	购买天然气量减少
	小计	82,050.00	58,322.48	
向关联人销售产品、商品	三房巷集团及其下属公司	581,000.00	523,192.35	
	小计	581,000.00	523,192.35	主要产品价格下降
向关联人提供劳务	三房巷集团及其下属公司	300.00	154.14	
	小计	300.00	154.14	
接受关联人提供的劳务	三房巷集团及其下属公司	2,500.00	1,934.78	
	江阴东方建筑集团有限公司	2,500.00	1,380.71	
	小计	5,000.00	3,315.49	
向关联人出租资产	三房巷集团及其下属公司	2,545.70	2,545.69	
	小计	2,545.70	2,545.69	
向关联人租入资产	三房巷集团及其下属公司	1,081.72	1,073.00	
	小计	1,081.72	1,073.00	
关联方许可公司及下属子公司	三房巷集团	0.00	0.00	

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
司使用商标				
	小计	0.00	0.00	
合计	/	673,877.42	590,515.59	

注：上表中金额均不含税；“2024 年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原辅材料	三房巷集团及其下属公司	3,400.00	0.09	15.27	1,912.44	0.05	
	小计	3,400.00	0.09	15.27	1,912.44	0.05	
向关联人购买燃料和动力	三房巷集团及其下属公司	2,300.00	1.28	443.15	2,558.35	1.67	
	江阴中石油昆仑燃气有限公司	65,000.00	36.11	7,594.07	55,764.13	36.36	需求量预计增加
	小计	67,300.00	37.39	8,037.22	58,322.48	38.03	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	三房巷集团及其下属公司	587,500.00	34.96	65,237.19	523,192.35	37.35	考虑价格因素影响
	小计	587,500.00	34.96	65,237.19	523,192.35	37.35	
向关联人提供劳务	三房巷集团及其下属公司	300.00	5.17	26.15	154.14	4.01	
	小计	300.00	5.17	26.15	154.14	4.01	
接受关联人提供的劳务	三房巷集团及其下属公司	2,500.00	4.05	356.18	1,934.78	3.62	
	江阴东方建筑集团有限公司	1,800.00	2.92	46.61	1,380.71	2.59	
	小计	4,300.00	6.97	402.79	3,315.49	6.21	
向关联人出租资产	三房巷集团及其下属公司	2,545.70	57.80	0.00	2,545.69	57.80	
	小计	2,545.70	57.80	0.00	2,545.69	57.80	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租入资产	三房巷集团及其下属公司	1,081.72	33.80	55.47	1,073.00	37.21	
	小计	1,081.72	33.80	55.47	1,073.00	37.21	
关联方许可公司及下属子公司使用商标	三房巷集团	0.00	/	0.00	0.00	/	
	小计	0.00	/	0.00	0.00	/	
合计	/	666,427.42	/	73,774.09	590,515.59	/	

注 1：上表中金额均不含税；“上年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额系 2025 年 1-2 月与关联人交易的发生金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况及关联关系

#### 1、三房巷集团有限公司

公司名称：	三房巷集团有限公司
统一社会信用代码：	91320281142210265J
法定代表人：	卞平刚
注册资本：	156181.4987 万元整
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
经营范围:	聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；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）
主要股东:	江阴兴洲投资股份有限公司持股 27.04%。
关联关系:	本公司的控股股东。

## 2、江阴华怡聚合有限公司

公司名称:	江阴华怡聚合有限公司
统一社会信用代码:	91320281750047465C
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	10759 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷工业园区
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:	生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 78.81%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

## 3、江阴华盛聚合有限公司

公司名称:	江阴华盛聚合有限公司
统一社会信用代码:	91320281750047457H
法定代表人:	卞志洪

注册资本:	8479 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷工业园区
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 4、江苏兴业聚化有限公司

公司名称:	江苏兴业聚化有限公司
统一社会信用代码:	91320281565273743Y
法定代表人:	卞李江
注册资本:	250000 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷路 1 号（经营场所：江阴市周庄镇运伦路 8 号）
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	许可项目：技术进出口；港口经营；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；进出口代理（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：港口设施设备和机械租赁维修业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；港口理货；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；船舶港口服务（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。

关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。
-------	-----------------

#### 5、江阴中石油昆仑燃气有限公司

公司名称:	江阴中石油昆仑燃气有限公司
统一社会信用代码:	91320281MA20QAQW71
法定代表人:	谢玮
注册资本:	1000 万元整
注册地址:	江阴市东外环路 285 号
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	许可项目：燃气经营；食品销售（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：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）
主要股东:	中石油昆仑燃气有限公司持股 51.00%，江苏三仁能源有限公司持股 49.00%。
关联关系:	公司控股股东控制的下属公司江苏三仁能源有限公司持有该公司 49%股权。

#### 6、江阴兴盛塑化有限公司

公司名称:	江阴兴盛塑化有限公司
统一社会信用代码:	91320281739423706U
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	4992 万美元
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷
公司类型:	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围:	生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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)
主要股东:	江阴海伦化纤有限公司持股 41.87%，三房巷集团有限公司持股 18.03%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 7、江阴新伦化纤有限公司

公司名称:	江阴新伦化纤有限公司
统一社会信用代码:	9132028174310592XL
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	7772 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇运伦路 18 号
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	生产差别化涤纶短纤。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 8、江阴海伦化纤有限公司

公司名称:	江阴海伦化纤有限公司
统一社会信用代码:	91320281743919878C
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	8479 万元整
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（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	生产差别化涤纶短纤维。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 9、江阴丰华合成纤维有限公司

公司名称：	江阴丰华合成纤维有限公司
统一社会信用代码：	913202811422209652
法定代表人：	卞贤峰
注册资本：	5000 万元整
注册地址：	江阴市周庄镇澄杨路 1388 号
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。 （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） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 10、江阴博伦化纤有限公司

公司名称：	江阴博伦化纤有限公司
统一社会信用代码：	913202817500474737
法定代表人：	卞志洪
注册资本：	8479 万元整
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（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	生产差别化涤纶短纤。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 11、江苏三房巷国际贸易有限公司

公司名称：	江苏三房巷国际贸易有限公司
统一社会信用代码：	913202817272367003
法定代表人：	卞方荣
注册资本：	8000 万元整
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：	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口设施设备和港口机械的租赁服务（不含融资租赁）。（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） 一般项目：第二类医疗器械销售（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）
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 87.50%，江阴丰华合成纤维有限公司持股 12.50%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 12、江苏三房巷薄膜股份有限公司

公司名称：	江苏三房巷薄膜股份有限公司
统一社会信用代码：	91320281MA1WU9NB2N
法定代表人：	赵建峰
注册资本：	72630 万元整
注册地址：	江阴市周庄镇海伦路 18 号
公司类型：	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：	光学膜、光电新材料的研发、销售；功能性聚酯塑料薄膜、塑料板、片的生产、加工、研发、销售；化工产品

	(不含危险品)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)
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 96.3789%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

### 13、江阴华美特种纤维有限公司

公司名称:	江阴华美特种纤维有限公司
统一社会信用代码:	913202817186507824
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8472 万元整
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(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:	生产超细旦、功能性涤纶短纤维。(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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:产业用纺织制成品生产(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)
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

### 14、江阴三房巷金陵酒店有限公司

公司名称:	江阴三房巷金陵酒店有限公司
统一社会信用代码:	91320281581066832L
法定代表人:	卞明高
注册资本:	1000 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷路 3 号
公司类型:	有限责任公司(法人独资)

经营范围:	特大型餐馆（含凉菜，含生食海产品，含裱花蛋糕）；酒店管理；健身、棋牌、乒乓球、台球服务；公共浴室（足浴）；茶馆服务；会议及展览服务；洗涤服务；美容美发；物业管理；酒店经营及相关配套服务；酒店用品的销售；预包装食品、卷烟、雪茄烟、日用百货的零售；提供经营性演出场所；游泳馆；KTV；舞厅；住宿服务；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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 15、江阴三房巷金属门窗有限公司

公司名称:	江阴三房巷金属门窗有限公司
统一社会信用代码:	9132028158660023XT
法定代表人:	薛陈泽
注册资本:	100 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	金属门窗的制造、销售、安装。（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 16、江阴三利污水处理有限公司

公司名称:	江阴三利污水处理有限公司
统一社会信用代码:	913202817843664648
法定代表人:	卞明高
注册资本:	1200 万元整
注册地址:	江阴经济开发区利港园区

公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:	一般项目：污水处理及其再生利用（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）
主要股东:	江阴高润投资股份有限公司持股 60.00%，江阴庆裕投资股份有限公司 40.00%。
关联关系:	本公司控股股东的股东控制的公司。

#### 17、江阴华星合成有限公司

公司名称:	江阴华星合成有限公司
统一社会信用代码:	913202817394236936
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	34122 万元整
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:	许可项目：港口经营；港口货物装卸搬运活动（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：船舶港口服务；港口理货；港口设施设备和机械租赁维修业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 32.4483%，江阴博伦化纤有限公司持股 21.1008%，江阴运伦化纤有限公司持股 20.5146%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 18、江阴碧悦污水处理有限公司

公司名称:	江阴碧悦污水处理有限公司
统一社会信用代码:	91320281670139271P
法定代表人:	卞明高
注册资本:	2380 万元整

注册地址:	江阴市周庄镇澄杨路 1388 号
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	一般项目：污水处理及其再生利用（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 19、江阴融聚科技有限公司

公司名称:	江阴融聚科技有限公司
统一社会信用代码:	91320281MA210LXU44
法定代表人:	卞李江
注册资本:	10000 万元
注册地址:	江阴市周庄镇运伦路 11 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:	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制成品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 20、江阴运伦化纤有限公司

公司名称:	江阴运伦化纤有限公司
统一社会信用代码:	913202817500474812
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8479 万元整
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（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围:	生产差别化涤纶短纤。(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 21、江阴三房巷氢能源科技有限公司

公司名称:	江阴三房巷氢能源科技有限公司
统一社会信用代码:	91320281MAC7HKX96H
法定代表人:	薛红军
注册资本:	1000 万元整
注册地址:	江阴市利港街道润华路 10 号
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:	一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;新材料技术研发;技术推广服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

#### 22、江阴东方建筑集团有限公司

公司名称:	江阴东方建筑集团有限公司
统一社会信用代码:	91320281142296812F
法定代表人:	赵建惠
注册资本:	10083 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇龙云路 1 号
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:	许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专

	<p>业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（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）</p>
主要股东：	赵建惠持股 34.78%，赵建峰持股 34.68%
关联关系：	本公司控股股东监事持股并担任董事的公司。

### 23、江苏三仁能源有限公司

公司名称：	江苏三仁能源有限公司
统一社会信用代码：	91320281250338629E
法定代表人：	惠利平
注册资本：	10000 万元整
注册地址：	江阴市周庄镇世纪大道南段 882 号
公司类型：	有限责任公司（法人投资）
经营范围：	<p>危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售；天然气管道（网）（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、天然气分布式能源站（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、燃气抢维修中心的建设和运营管理；天然气销售（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）；燃气加气站工程的建设和运营管理；燃气加气站配套设备及配件的销售和安装。（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）</p>
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

### （二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力

上述各关联方资信状况良好，关联交易为双方日常生产经营所需，执行情况良好，关联方具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，交易价格均按照市场化原则定价，价格公允。

公司及下属子公司向关联人购买原辅材料，主要为氢气、切片，采购价格采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人购买燃料和动力，主要为采购的电力、天然气、油品等。电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；天然气的价格按照上游天然气价格基础上加管输费及合理利润，最终价格结合上游气源的采购价格、供气距离、天然气季节性供需紧张程度等，双方协商确定；油品的价格采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人销售产品、商品，主要为销售 PTA、电力、蒸汽、沼气等。PTA 的价格参考 CCF（中国化纤信息网）月度均价和国内主流 PTA 供应商合同结算价为基础，结合市场需求及下游客户订单情况确定价格；电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；销售蒸汽，参考政府指导价，经双方协商确定；沼气的价格采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人提供劳务，主要为仓储费等，提供仓储服务，采用市场化原则定价。

公司及下属子公司接受关联人提供的劳务，主要为污水处理费、加工修理费、餐饮住宿、运输服务、工程服务等，均采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人出租资产，主要为出租公司的房屋建筑物、土地使用权，租金均采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人租入资产，主要为承租关联方的房屋建筑物、土地使用权、运输设备、码头及港口设施等，租金均采用市场化原则定价。

关联人许可公司及下属子公司非独占、非排他地使用其商标，许可费为人民币 0 元。

公司与关联方根据生产经营实际需要，签署相关协议。交易结算方式为电汇或银行承兑汇票，付款期限不超过一年。协议自 2025 年起执行，有效期三年。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的目的

公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易是基于正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

### （二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会损害公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司上述关联交易相关事项已经公司第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需经过股东大会审议后通过。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本保荐机构对公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第十五次决议；
- 2、公司第十一届监事会第八次决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日