

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-021

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 关于公司为关联方提供担保的公告

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：三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）。
- 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60,000.00万元。本次担保实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为三房巷集团提供担保余额人民币60,000.00万元。
- 本次担保是否有反担保：是。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至2025年4月1日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额842,113.41万元（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133.74%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额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%，公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。
- 本次事项尚须提请公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的60,000.00万元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保，三房巷集团为公司上述担保提供了反担保。上述担保到期后，公司继续为三房巷集团本金人民币

60,000.00 万元的银行借款提供担保，本次提供的担保为原担保到期续做，不增加担保余额。此次担保金额不超过三房巷集团及其关联方（三房巷集团的关联方不包含本公司，下同）为公司及下属公司提供担保的总金额。截至 2025 年 4 月 1 日，三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司实施担保金额 951,270.64 万元（含等值外币）。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。

2025 年 4 月 1 日，公司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《关于公司为关联方提供担保的议案》，本次公司为关联方提供担保事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：鉴于三房巷集团长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保，我们同意公司为控股股东三房巷集团提供 60,000.00 万元的担保，有利于增加双方的融资能力和效率，对双方经营发展都是有益的。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。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、被担保人基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：卞平刚

注册资本：156181.4987万元整

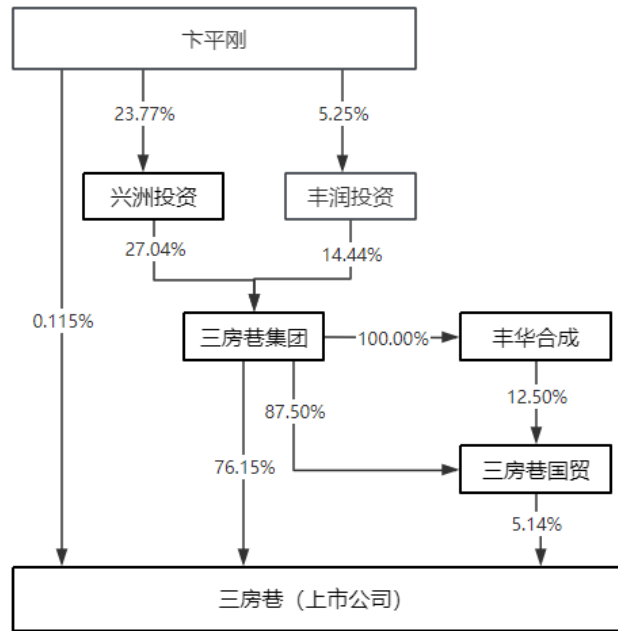
注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号

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）

截至2024年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1,640,154.95万元，负债总额1,058,965.06万元，净资产581,189.90万元，2024年度营业收入328,102.11万元，净利润-11,196.35万元。

与上市公司关系：三房巷集团直接持有公司总股本的76.15%，三房巷集团下属公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司总股本的5.14%。三房巷集团为公司控股股东。

股权结构图：



注：因公司可转换公司债券“三房转债”已进入转股期，本公告中涉及的股份比例按照截止至2025年3月31日公司总股本3,896,622,114股计算。

三、担保协议的主要内容

公司2023年年度股东大会同意公司为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的60,000.00万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，三房巷集团提供反担保，担保方式为连带责任保证。上述担保到期后，公司拟继续为三房巷集团本金人民币60,000.00万元的银行借款提供担保，本次提供的担保为原担保到期续做，不增加担保余额。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

四、担保的必要性和合理性

三房巷集团资信和经营状况正常，长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保。截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司实施担保金额951,270.64万元（含等值外币）。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，本公司向其提供担保是可行的，风险是可控的，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次被担保方为公司控股股东三房巷集团，其长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，我们同意为三房巷集团提供担保，促进控股股东与本公司共同发展。本公司向其提供担保是可行的，风险是可控的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议，相关关联股东在审议时应当回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司为关联方提供担保事项是基于双方业务发展所需，我们同意公司为控股股东三房巷集团提供 60,000.00 万元的担保。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议，相关关联股东在审议时应当回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额 902,113.41 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 143.27%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额 842,113.41 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 133.74%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额 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%。无逾期担保。

九、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、三房巷集团营业执照；
- 5、被担保人基本情况及最近一年财务报表。

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