

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-078

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	江苏海伦石化有限公司
	本次担保金额	13,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	441,429.41 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	863,313.41（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	149.60
特别风险提示（如有请勾选）	☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行江阴支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资下属公司江苏海伦石化有限公司与广发银行江阴支行所签订的授信额度合同形成的债权提供连带责任保证，最高债权额本金为人民币 13,000.00 万元。本次提供的担保为原担保到期重新签订。本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 1 日和 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东大会，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）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

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、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏海伦石化有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权
法定代表人	何世辉
统一社会信用代码	913202817487085786
成立时间	2003 年 05 月 28 日
注册地	江阴市临港街道润华路 20 号
注册资本	430000 万元整

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	精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售；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） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,502,970.98	1,503,546.78
	负债总额	949,004.87	962,388.73
	资产净额	553,966.11	541,158.04
	营业收入	692,751.69	1,335,602.22
	净利润	-13,618.94	-27,477.39

三、担保协议的主要内容

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司江阴支行

保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司

本合同担保的主合同为本合同甲方和江苏海伦石化有限公司（以下简称“债务人”）所签订的《授信额度合同》及其修订或补充。

1、被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币 13,000.00 万元。

2、保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。如有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任。

3、保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）

和其他所有应付费用。

4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、是否提供反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十五次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，公司董事会认为：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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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803,313.41万元（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139.21%；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863,313.41万元（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149.60%。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 10 月 23 日