

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-092

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

关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告

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：

● **被担保人名称：**江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称“兴宇新材料”）、江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“兴泰新材料”）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简称“兴佳塑化”）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“兴佳新材料”）、江阴三房巷聚材绿色科技有限公司（以下简称“绿色科技”）等公司下属公司。

● **本次担保金额：**公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过人民币 110 亿元（含等值外币）。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **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
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

为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过人民币 110 亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类以及因期货交割库业务而产生的一切债务。

担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵（质）押担保、公司及下属公司互相担保等方式。

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 1 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述担保额度及授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。本次审议额度包含正在履行的担保金额。本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率未超过 70%								

江 苏 三 房 巷 聚 材 股 份 有 限 公 司 及 下 属 公 司	江苏三房巷聚材股份有限公司	40.47	803,313.41	1,100,000.00	190.62	自 股 东 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月	否	否
	江苏海伦石化有限公司	65.56						
	江苏兴业塑化有限公司	57.10						
	江阴兴宇新材料有限公司	60.58						
	江阴兴佳塑化有限公司	7.93						
	江阴兴泰新材料有限公司	34.75						
	江阴兴佳新材料有限公司	41.01						
	江阴三房巷聚材绿色科技有限公司	新成立公司						
合计	—	—	803,313.41	1,100,000.00	190.62	—	—	—

上述担保计划是公司基于目前业务情况和未来可能的变化作出的预计，授权有效期内，公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏三房巷聚材股份有限公司
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 <u>上市公司</u> （请注明）
主要股东及持股比例	三房巷集团有限公司持股 76.15%，三房巷集团有限公司一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司持股 5.14%
法定代表人	卞惠良
统一社会信用代码	91320200134792429F
成立时间	1994 年 06 月 13 日
注册地	江阴市周庄镇三房巷村

注册资本	389633.9676 万元整		
公司类型	股份有限公司（上市）		
经营范围	许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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：合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动（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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,006,792.74	967,328.33
	负债总额	407,404.60	355,479.97
	资产净额	599,388.15	611,848.36
	营业收入	368.46	335.88
	净利润	-6,422.68	-9,949.41

（二）江苏海伦石化有限公司

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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,582,352.98	1,503,546.78
	负债总额	1,037,322.31	962,388.73
	资产净额	545,030.67	541,158.04
	营业收入	1,080,984.87	1,335,602.22
	净利润	-22,554.37	-27,477.39

（三）江苏兴业塑化有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏兴业塑化有限公司
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	江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 97.37%股权，本公司持有江苏兴业塑化有限公司 2.63%股权
法定代表人	卞永刚
统一社会信用代码	9132020071683406XR
成立时间	1999 年 10 月 18 日
注册地	江阴市周庄镇三房巷路 1 号
注册资本	190000 万元整
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在

	港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；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。塑料制品制造（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：港口经营（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	732,636.57	681,249.35
	负债总额	418,315.30	353,853.91
	资产净额	314,321.27	327,395.44
	营业收入	917,305.78	1,093,019.38
	净利润	-13,074.17	-16,118.68

（四）江阴兴宇新材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江阴兴宇新材料有限公司
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	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴宇新材料有限公司 100%股权
法定代表人	卞永刚
统一社会信用代码	91320281750047430R
成立时间	2003 年 06 月 16 日
注册地	江阴市周庄镇海伦路 8 号
注册资本	8256 万元整
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	167,975.09	169,911.04
	负债总额	101,762.58	101,401.34
	资产净额	66,212.51	68,509.70
	营业收入	137,066.54	270,464.01
	净利润	-2,297.19	-2,095.13

（五）江阴兴泰新材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江阴兴泰新材料有限公司		
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	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		
法定代表人	卞永刚		
统一社会信用代码	91320281750047449N		
成立时间	2003 年 06 月 16 日		
注册地	江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东		
注册资本	8256 万元整		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	61,582.26	67,794.60
	负债总额	21,397.56	26,591.14

	资产净额	40,184.71	41,203.46
	营业收入	193,490.11	197,080.78
	净利润	-1,018.76	3,095.02

(六) 江阴兴佳塑化有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江阴兴佳塑化有限公司		
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	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴佳塑化有限公司100%股权		
法定代表人	薛正惠		
统一社会信用代码	913202817394242582		
成立时间	2002 年 06 月 21 日		
注册地	江阴市周庄镇三房巷村		
注册资本	5502 万元整		
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） 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：塑料制品制造（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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	19,076.53	19,499.03
	负债总额	1,512.11	1,619.55
	资产净额	17,564.41	17,879.48
	营业收入	4,386.86	5,574.46
	净利润	-315.07	-997.11

(七) 江阴兴佳新材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江阴兴佳新材料有限公司		
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	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		
法定代表人	薛正惠		
统一社会信用代码	91320281748729256K		
成立时间	2003 年 05 月 19 日		
注册地	江阴市周庄镇三房巷		
注册资本	10000 万元整		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	213,311.27	206,499.44
	负债总额	87,485.07	74,845.53
	资产净额	125,826.20	131,653.92
	营业收入	393,113.46	743,007.19
	净利润	-7,079.98	-4,341.68

(八) 江阴三房巷聚材绿色科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江阴三房巷聚材绿色科技有限公司		
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	本公司持有江阴三房巷聚材绿色科技有限公司 100%股权		
法定代表人	卞永刚		
统一社会信用代码	91320281MAG0D3NB1G		
成立时间	2025 年 10 月 13 日		
注册地	江阴市利港街道润华路 20 号		
注册资本	10000 万元整		
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：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品销售；新兴能源技术研发；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非金属废料和碎屑加工处理（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	不适用	不适用
	负债总额	不适用	不适用
	资产净额	不适用	不适用
	营业收入	不适用	不适用
	净利润	不适用	不适用

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及下属公司日常经营的需要，符合公司整体发展规划，且被担保方为公司及其下属公司，公司能够对其经营与决策实施有效管控，并可及时、充分地掌握其资信状况与履约能力，整体担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第二十五次会议，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》，董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司及其下属公司日常经营资金需要，有利于公司业务发展。本次被担保方为公司及其下属公司，担保风险处于公司可控制范围之内，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

截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额 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 10.40%。上述担保余额合计 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 12 月 2 日