

## 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司2022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个别及连带责任。

### 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”）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。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。

### 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2022年3月26日分别召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要及市场形势预测，结合对2021年度业务情况的分析，对公司2022年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决，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。

独立董事发表了事前认可意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易均是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

独立董事对日常关联交易预计发表了独立意见：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，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为：公司与关联方日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们一致同意将公司2021年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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	关联交易内容	关联方	2021 年度 预计金额 (不含税)	2021 年度 实际发生金 额(不含税)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
购买商品、接受 劳务的关 联交易	配件	三房巷集团有限公司及其下属企业	250.00	278.44	
	切片包装袋	江阴华美特种纤维有限公司	1,800.00	1,464.70	
	餐费、住宿	江阴三房巷金陵酒店有限公司	250.00	208.66	
	电费、水费	三房巷集团有限公司	12,000.00	10,891.40	
		江苏兴业聚化有限公司	8,200.00	7,744.51	
	加工修理费	三房巷集团有限公司	280.00	244.87	
		江阴三房巷金属门窗有限公司			
	油类及运输服 务	江苏三仁能源有限公司	300.00	257.23	
		三房巷集团有限公司			
	污水处理服务 费	江阴三利污水处理有限公司	450.00	364.55	
江阴碧悦污水处理有限公司		700.00	495.18		
道路环卫等综	三房巷集团有限公司	60.00	35.85		

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021 年度 预 计 金 额 (不含税)	2021 年度 实际发生金 额(不含税)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
	合服务				
	天然气	江阴中石油昆仑燃气有限公司	46,000.00	39,705.33	
销 售 商 品、提 供 劳 务 的 关 联 交 易	PTA	江阴运伦化纤有限公司	450,000.00	335,729.00	本期子公 司海伦石 化 PTA 节 能技改停 车产销量 减少所致
		江阴兴盛塑化有限公司			
		江阴新伦化纤有限公司			
		三房巷集团有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
		江阴华星合成有限公司			
		江阴华盛聚合有限公司			
		江阴海伦化纤有限公司			
		江阴丰华合成纤维有限公司			
		江阴博伦化纤有限公司			
		江苏兴业聚化有限公司			
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
		江苏三房巷薄膜股份有限公司（原 名：江苏三房巷薄膜有限公司）			
	三海国际发展有限公司				
	PTA 加工费	江阴海伦化纤有限公司	10,000.00	4,577.46	
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
		江苏兴业聚化有限公司			
电力、蒸汽、 软化水	江苏三房巷薄膜股份有限公司	22,000.00	20,700.56		
	江苏兴业聚化有限公司				
	江阴博伦化纤有限公司				
	江阴丰华合成纤维有限公司				
	江阴海伦化纤有限公司				
	江阴华盛聚合有限公司				
	江阴华星合成有限公司				
	江阴华怡聚合有限公司				
	江阴新伦化纤有限公司				
	江阴兴盛塑化有限公司				
江阴运伦化纤有限公司					
配件	江阴华怡聚合有限公司	200.00	359.53		
	江阴华盛聚合有限公司				
聚丙烯	江苏兴业聚化有限公司	2,500.00	1057.15	因市场原 因，本期 公司减少 产品产量	

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021 年度 预 计 金 额 (不含税)	2021 年度 实际发生金 额(不含税)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
					所致
	餐费	三房巷集团有限公司及其下属企业	20.00	6.01	
	仓储费	江苏兴业聚化有限公司	1,000.00	756.16	
		江苏三房巷薄膜股份有限公司			
		江苏三房巷国际贸易有限公司			
		江阴华怡聚合有限公司			
		江阴海伦化纤有限公司			
	江阴丰华合成纤维有限公司				
关联租 出	房屋建筑物	江苏兴业聚化有限公司	1,988.91	1988.91	
	土地租赁	江阴丰华合成纤维有限公司	16.00	16.00	
关联租 入	房屋建筑物 (厂房、宿舍 及办公楼)	三房巷集团有限公司	151.01	153.90	
	运输设备		380.00	338.99	
	码头及港口设施	江苏三房巷国际贸易有限公司	454.13	454.13	
	土地租赁	江阴华怡聚合有限公司	50.65	50.65	
	土地租赁	三房巷集团有限公司	25.92	25.92	
商标许 可	商标使用许可	三房巷集团有限公司	0.00	0.00	
金融服 务	存款业务及提 供开具海关保 函服务	三房巷财务有限公司	见注		

注：公司在重大资产重组期间，为规范和解决公司及标的公司在三房巷财务有限公司的关联资金存款事项，公司及标的公司海伦石化出具的相关承诺及说明：

1、标的公司（包括子公司）将根据定期存款到期顺序降低于三房巷财务公司的存款余额，具体如下：2020年7月31日前支取1亿元；2020年9月30日前提前支取2亿元；其余部分到期或提前支取（最晚到期日2021年3月17日）。

2、本次交易完成后，本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。

标的公司（包括子公司）及本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）已按承诺根据存款到期顺序到期或提前支取完毕在三房巷财务公司的全部关联存款。公司与三房巷财务公

司签订了《金融服务协议之终止确认函》，确认《金融服务协议》终止。未来不再发生关联资金存款。具体内容详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于相关承诺履行进展的公告》（公告编号：2021-084）。

（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	关联交易内容	关联方	本次预计金额（不含税）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
购买商品、接受劳务的关联交易	配件	三房巷集团有限公司及其下属公司	300.00	12.49	278.44	0.47	
	切片包装袋	江阴华美特种纤维有限公司	1,600.00	277.13	1,464.70	9.50	
	餐费、住宿	江阴三房巷金陵酒店有限公司	220	68.30	208.66	98.70	
	电费、水费	三房巷集团有限公司	12,000.00	2,536.71	10,891.40	28.80	
		江苏兴业聚化有限公司	8,200.00	747.89	7,744.51	20.48	
	加工修理费	三房巷集团有限公司	280.00	25.77	244.87	5.44	
		江阴三房巷金属门窗有限公司					
	油类及运输服务	江苏三仁能源有限公司	300.00	34.38	257.23	0.30	
		三房巷集团有限公司					
	污水处理服务费	江阴三利污水处理有限公司	450.00	56.12	364.55	100.00	
江阴碧悦污水处理有限公司		500.00	70	495.18			
天然气	江阴中石油昆仑燃气有限公司	45,000.00	7,462.92	39,705.33	100.00		
销售商品、提供劳务的关联交易	PTA	江阴运伦化纤有限公司	410,000.00	57,896.19	335,729.00	43.76	
		江阴兴盛塑化有限公司					
		江阴新伦化纤有限公司					
		三房巷集团有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		江阴华星合成有限公司					
		江阴华盛聚合有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
		江阴丰华合成纤维有限公司					
		江阴博伦化纤有限公司					
		江苏兴业聚化有限公司					
		江苏三房巷国际贸易有限公司					
		江苏三房巷薄膜股份有限公司					
	三海国际发展有限公司						
PTA 加工费	江阴海伦化纤有限公司	10,000.00	1,065.06	4,577.46	28.47		
	江苏三房巷国际贸易有限公司						

关联交易类别	关联交易内容	关联方	本次预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额(不含税)	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
		江苏兴业聚化有限公司					
	电力、蒸汽、软化水	江苏三房巷薄膜股份有限公司	22,000.00	3,873.77	20,700.56	75.07	
		江苏兴业聚化有限公司					
		江阴博伦化纤有限公司					
		江阴丰华合成纤维有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
		江阴华盛聚合有限公司					
		江阴华星合成有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		江阴新伦化纤有限公司					
		江阴兴盛塑化有限公司					
	江阴运伦化纤有限公司						
	配件	江阴华怡聚合有限公司	350.00	46.59	359.53	7.54	
		江阴华盛聚合有限公司					
	聚丙烯	江苏兴业聚化有限公司	1,000.00	144.99	1057.15	95.46	
	餐费	三房巷集团有限公司及其下属公司	20.00	0.64	6.01	2.62	
	仓储费	江苏兴业聚化有限公司	1,000.00	116.44	756.16	15.19	
		江苏三房巷薄膜股份有限公司					
		江苏三房巷国际贸易有限公司					
		江阴华怡聚合有限公司					
		江阴海伦化纤有限公司					
	江阴丰华合成纤维有限公司						
关联租出	房屋建筑物(厂房、仓库)	江苏兴业聚化有限公司	1988.91	331.48	1,988.91	77.47	
		江苏三房巷薄膜股份有限公司	181.40	6.57	26.27	1.02	
	土地使用权	江阴丰华合成纤维有限公司	38.55	0	16.00	0.62	
		江阴碧悦污水处理有限公司	69.26	0	0	0	
关联租入	房屋建筑物(厂房、宿舍及办公楼)	三房巷集团有限公司	163.56	25.66	153.90	10.10	
			350	55.11	338.99	22.24	
	码头及港口设施	江苏三房巷国际贸易有限公司	454.13	75.69	454.13	29.79	
	土地使用权	江阴华星合成有限公司	121.99	0	50.65	3.32	

关联交易类别	关联交易内容	关联方	本次预计金额（不含税）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
	土地使用权	三房巷集团有限公司	63.72	0	25.92	1.70	
商标许可	商标使用许可	三房巷集团有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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
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（自然人投资或控股）
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。（依法需经批准的项目，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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

#### 2、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
法定代表人：	卞方荣
注册资本：	8000 万元人民币
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 100%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、江阴华怡聚合有限公司

公司名称:	江阴华怡聚合有限公司
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	10759 万元人民币
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直接持股 78.81%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 4、江阴华盛聚合有限公司

公司名称:	江阴华盛聚合有限公司
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8479 万元人民币
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）



	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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

#### 5、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
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8472 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

#### 6、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
法定代表人:	卞明高
注册资本:	1000 万元人民币
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(自然人投资或控股的法人独资)
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 7、江苏兴业聚化有限公司

公司名称：	江苏兴业聚化有限公司
法定代表人：	卞李江
注册资本：	250000 万元人民币
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、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：	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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 8、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
法定代表人：	薛陈泽
注册资本：	100 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 9、江苏三仁能源有限公司

公司名称:	江苏三仁能源有限公司
法定代表人:	惠利平
注册资本:	10000 万元人民币
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（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	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）
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 10、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
法定代表人:	卞明高
注册资本:	1200 万元人民币
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:	污水处理。（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）

主要股东:	江阴高润投资股份有限公司持股 60.00%。
关联关系:	对本公司控股股东具有重大影响的股东控制的企业。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

#### 11、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
法定代表人:	卞明高
注册资本:	2380 万元人民币
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:	污水处理。（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）
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 12、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
法定代表人:	王恩龙
注册资本:	1000 万元人民币
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:	管道燃气经营；天然气的销售(不含作为化工原料等非燃料性质用途的天然气)；天然气利用技术开发;城市天然气管网及设施建设、运营(相关许可部门许可的区域内经营)；燃气器具、燃气输气设备、材料的销售；燃气设备租赁业务(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)
主要股东:	中石油昆仑燃气有限公司持股 51.00%。
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，该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

#### 13、江阴运伦化纤有限公司

公司名称:	江阴运伦化纤有限公司
-------	------------

法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8479 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 14、江阴兴盛塑化有限公司

公司名称:	江阴兴盛塑化有限公司
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:	控股股东控制的下属公司江阴海伦化纤有限公司直接持股 41.87%，三房巷集团直接持股 18.03%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 15、江阴新伦化纤有限公司

公司名称:	江阴新伦化纤有限公司
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	7772 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 16、江阴华星合成有限公司

公司名称:	江阴华星合成有限公司
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	34122 万元人民币
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 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 17、江阴海伦化纤有限公司

公司名称:	江阴海伦化纤有限公司
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	8479 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系的情形。

#### 18、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
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	5000 万元人民币
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)
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系的情形。

#### 19、江阴博伦化纤有限公司

公司名称:	江阴博伦化纤有限公司
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8479 万元人民币
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系的情形。

## 20、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
法定代表人:	赵建峰
注册资本:	72630 万元人民币
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直接持股 96.3789%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 21、江阴融聚科技有限公司

公司名称:	江阴融聚科技有限公司
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。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### （二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力

以上各关联方信用状况良好，在前期同类关联交易中，各方均能履行约定，



未发生关联方违约的情形，有较强的履约能力。

### 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

1、公司及下属子公司与关联方开展的采购商品、接受劳务业务主要有：

(1) 向三房巷集团有限公司、江阴华怡聚合有限公司、江阴华盛聚合有限公司采购配件，采用市场化原则定价；

(2) 向江阴华美特种纤维有限公司采购切片包装袋，采用市场化原则定价；

(3) 向江阴三房巷金陵酒店有限公司支付餐费、住宿费，采用市场化原则定价；

(4) 向三房巷集团有限公司、江阴三房巷金属门窗有限公司支付加工修理费，采用市场化原则定价；

(5) 向三房巷集团有限公司、江苏兴业聚化有限公司支付电费、水费，参考政府指导价，经双方协商确定；

(6) 向江阴三利污水处理有限公司、江阴碧悦污水处理有限公司支付污水处理服务费，采用市场化原则定价；

(7) 接受三房巷集团有限公司、江苏三仁能源有限公司提供的油类及运输服务，采用市场化原则定价；

(8) 向江阴中石油昆仑燃气有限公司采购天然气，天然气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；

(9) 三房巷集团许可公司及下属公司在提供工业用化学品时独占地使用第 1 类商标注册号为 34720193、34722770、34726390 的商标，许可公司及下属公司提供第 35 类商标注册号为 34757381、34750252、34761138 的商标项下全部核定使用商品/服务时，非独占、非排他地使用该等商标，许可费为人民币 0 元，许可期限为十年。

2、公司及下属子公司向关联方销售产品、提供劳务业务主要有：

(1) 向江阴运伦化纤有限公司等三房巷集团的下属公司销售 PTA，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；

(2) 向江阴海伦化纤有限公司等三房巷集团的下属公司提供 PTA 加工服务，采用成本加成法定价，成本加成 10-20%；

(3) 向江苏兴业聚化有限公司等三房巷集团的下属公司销售电力、蒸汽、软化水，参考政府指导价，经双方协商确定；

(4) 向江苏兴业聚化有限公司等三房巷集团的下属公司销售配件，采用市场化原则定价；

(5) 向江苏兴业聚化有限公司销售聚丙烯，采用市场化原则定价；

(6) 三房巷集团及下属公司向公司支付餐费，采用市场化原则定价；

(7) 向江苏三房巷薄膜股份有限公司等三房巷集团的下属公司提供仓储服务，采用市场化原则定价。

### 3、关联租赁业务：

(1) 关联租出：公司下属子公司将厂房、仓库房屋建筑物租给江苏兴业聚化有限公司、江苏三房巷薄膜股份有限公司使用，公司将土地租给江阴丰华合成纤维有限公司、江阴碧悦污水处理有限公司使用，租金采用市场化原则定价；

(2) 关联租入：公司及下属公司向三房巷集团有限公司租用房屋建筑物、运输设备、土地，向江阴华星合成有限公司租用土地，向江苏三房巷国际贸易有限公司租用码头及港口设施，租金采用市场化原则定价。

公司及下属公司与三房巷集团及下属关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易价格均按照市场化原则定价，价格公允，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### (一) 关联交易的目的

充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；降低公司的运营成本。

### (二) 关联交易对本公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，

不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日