

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告

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：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）拟以部分生产设备作为租赁物，与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资额为人民币 2 亿元的融资租赁（售后回租）业务。上述业务相关条款以最终签署的融资租赁合同为准。

● 本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资孙公司开展融资租赁业务（售后回租）的议案》，同意全资孙公司兴业塑化与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，具体如下：

一、交易概述

为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司全资孙公司兴业塑化拟以部分生产设备作为租赁物，与招银租赁开展融资额为人民币 2 亿元的融资租赁（售后回租）业务，租赁期限为自每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月，融资资金用于承租人自身经营。上述业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。

公司及兴业塑化与招银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

董事会授权管理层根据实际情况办理开展上述融资租赁（售后回租）业务相关事宜。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称：招银金融租赁有限公司

法定代表人： 施顺华
注册资本： 人民币 1200000.0000 万元整
成立日期： 2008 年 03 月 28 日
营业期限： 2008 年 03 月 28 日至无固定期限
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、24 层
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： 融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【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】

2、招银租赁与公司及下属公司不存在关联关系。

三、融资租赁业务主要内容

出租人：招银金融租赁有限公司

承租人：江苏兴业塑化有限公司

1、融资金额：人民币 2 亿元整。

2、租赁标的物：兴业塑化的生产设备。

3、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月。

4、担保情况：公司同意为兴业塑化本次开展融资租赁（售后回租）业务在 2022 年 3 月 21 日已召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内为其提供连带责任保证担保。后续公司将与招银租赁签署具体的保证合同。

兴业塑化尚未与招银租赁签署融资租赁合同，以上及其他融资租赁（售后回租）业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，有利于拓宽公司融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，满足公司经营发展资金需求，不会影响公司对租赁标的物的正常使用及公司的生产经营，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日