

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资下属公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“债务人”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司全资下属公司江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）为海伦石化提供抵押担保金额为最高额人民币 2,231.73 万元，本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额为 114,531.73 万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保：否。

●截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

因江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司经营发展需要，公司全资下属公司济化公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“建行江阴支行”）签订了《最高额抵押合同》，济化公司以其位于江阴市周庄镇三房巷村的土地及房屋建筑物作为抵押物，为公司全资下属公司海伦石化与建行江阴支行签订的《贸易融资服务合作协议》（以下简称“主合同”）项下债务人的一系列债务提供最高额抵押担保，担保责任的最高限额为人民币 2,231.73 万元。

上述担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏海伦石化有限公司

法定代表人： 何世辉
注册资本： 430000 万元整
成立日期： 2003 年 05 月 28 日
营业期限： 2003 年 05 月 28 日至 2053 年 05 月 27 日
注册地址： 江阴市临港街道润华路 20 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： 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）
股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2021年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,036,293.66万元，负债总额647,865.42万元，资产净额388,428.24万元，2021年度营业收入1,211,959.27万元，净利润49,105.89万元。

截至2022年3月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,209,235.74万元，负债总额643,036.65万元，资产净额566,199.09万元，2022年1-3月营业收入363,304.98万元，净利润21,913.83万元。

三、《最高额抵押合同》的主要内容

抵押人（甲方）： 江阴济化新材料有限公司

抵押权人（乙方）： 中国建设银行股份有限公司江阴支行

1、本最高额抵押的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、

公告费、律师费等)。

2、本最高额抵押项下担保责任的最高限额为(币种)人民币(金额大写)贰仟贰佰叁拾壹万柒仟叁佰元整。如甲方根据本合同履行担保义务的,该最高额按履行的金额相应递减。

3、本最高额抵押的债权确定期间为2022年03月25日至2025年03月24日期间。

4、抵押财产清单:本合同项下的抵押财产清单如下:

权属证书及其他有关证书编号	处所	面积或数量	抵押财产的价值(万元)	已经为其他债权设定抵押的金额(万元)
苏(2022)江阴市不动产权第0037782号	江阴市周庄镇三房巷村	宗地面积 8531.00 平方米 房屋建筑面积 23345.69 平方米	2231.73	0

5、抵押财产登记:双方应于本合同签订后壹拾伍个工作日内到相应的登记部门办理抵押登记手续。甲方应于抵押登记完成之日将抵押财产的抵押登记证书(证明)正本原件及其他权利证书交乙方持有。

四、董事会意见

本次下属公司间提供抵押担保是为满足被担保方日常经营及发展需要,在综合考虑被担保方资信状况、盈利情况和实际偿还能力后提供的担保,担保双方为公司全资下属公司,整体风险可控。公司将加强资金管理,对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

五、累计担保数量及逾期担保数量

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为279,831.73万元(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为42.97%;公司为控股股东提供担保总额为60,000万元,占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.21%。上述担保总额合计为339,831.73万元(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为52.18%。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

2022年7月8日