

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“兴泰新材料”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为全资下属公司兴泰新材料提供担保金额为最高债权额人民币 8,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴泰新材料提供担保金额为 8,000.00 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

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司兴泰新材料与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额融资合同》，兴泰新材料在华夏银行办理贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其他授信业务种类融资业务。2022年8月17日，公司与华夏银行签署了《最高额保证合同》，公司为兴泰新材料与华夏银行基于上述业务发生的债权在最高债权额限度人民币 8,000.00 万元内提供连带责任保证。

上述担保金额在公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称： 江阴兴泰新材料有限公司

法定代表人： 卞永刚
注册资本： 8256 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）
股东情况： 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，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100% 股权。

（二）最近一年又一期主要财务数据

截至2021年12月31日，兴泰新材料资产总额85,787.72万元，负债总额57,159.10万元，资产净额28,628.62万元，2021年度营业收入280,361.47万元，净利润12,573.06万元。

截至2022年3月31日，兴泰新材料资产总额99,738.99万元，负债总额69,713.42万元，资产净额30,025.57万元，2022年1-3月营业收入51,535.09万元，净利润1,396.95万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

甲方（保证人）：江苏三房巷聚材股份有限公司

乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司南京城北支行

乙方将在本合同约定的期间内与债务人江阴兴泰新材料有限公司基于主合同连续发生多笔债权，甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权（以下简称“主债权”）向乙方提供保证担保。

（一）本合同项下被担保的最高债权额为：币种人民币，金额（大写）捌仟万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。

（二）本合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年7月8日至2023年7月8日。

（三）担保方式：甲方的保证方式为连带责任保证。

（四）保证范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚

息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

（五）保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足下属公司日常经营及发展需要，在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后提供的担保，被担保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 and 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 307,831.73 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 47.27%；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 367,831.73 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 56.48%。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 8 月 17 日