

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-040

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

关于清算解散参股公司暨关联交易的公告

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：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）参股 20% 的三房巷财务有限公司（以下简称“三房巷财务公司”）将清算解散。

● 三房巷财务公司为公司控股股东三房巷集团有限公司（以下简称三房巷集团）所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易已交公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 除本次关联交易外，公司在过去 12 个月与同一关联人以及不同关联人未发生过同类型关联交易。

● 三房巷财务公司解散不会对公司的合并财务报表范围产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

一、关联交易概述

2023 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于三房巷财务有限公司清算解散的议案》。公司全资控股子公司海伦石化持有三房巷财务公司 20% 股权，鉴于三房巷财务公司目前经营情况，对照《企业集

团财务公司管理办法》，依据银监会有关文件及《公司法》的规定，拟清算解散三房巷财务公司。

三房巷财务公司为公司控股股东三房巷集团所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

截至公告披露日，公司在过去 12 个月与同一关联人以及不同关联人未发生过同类型关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

三房巷集团直接持有公司 76.16% 股权，通过子公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司 5.14% 股权，合计持股比例为 81.30%，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

统一社会信用代码：91320281142210265J

法定代表人：卞平刚

成立时间：1981 年 03 月 10 日

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

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进行投资；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%。

截至2022年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1,787,804.99万元，负债总额1,224,046.62万元，资产净额563,758.38万元，2022

年度营业收入397,107.96万元，净利润28,449.87万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

三房巷财务公司为公司控股股东三房巷集团及其下属公司江苏兴业聚化有限公司（以下简称“兴业聚化”）及公司全资控股子公司海伦石化共同投资设立的有限责任公司，三房巷集团持股 60%，兴业聚化持股 20%，海伦石化持股 20%。

（二）交易标的基本情况

公司名称：三房巷财务有限公司

统一社会信用代码：91320281339063916F

法定代表人：卞方荣

成立时间：2015 年 05 月 25 日

注册资本：50000 万元整

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号三房巷科技大楼 7 楼

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，三房巷财务公司资产总额 175,132.55 万元，负债总额 121,519.14 万元，资产净额 53,613.41 万元，2022 年度营业收入 1,925.82 万元，净利润 787.50 万元。

四、本次交易对公司的影响

三房巷财务公司清算解散是按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，符合有关法律法规和规范性文件要求，目前，公司与三房巷财务公司无业务往来，本次

交易不会对公司的合并财务报表范围产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

五、关联交易审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于三房巷财务有限公司清算解散的议案》，关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决，由非关联董事表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本项议案无需提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已经在本次董事会会议召开之前，向我们提供相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们对公司本次清算解散三房巷财务公司事项无异议，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事的独立意见

本次清算解散三房巷财务公司是基于实际运营需要考虑确定的，符合有关法律法规和规范性文件的要求。董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件的要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查附件

- 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日