

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资子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：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化提供担保金额为人民币 22,000 万元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 41,700 万元（不含本次担保）。
- 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

为满足下属公司日常生产资金需求，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海伦石化提供如下担保：

海伦石化于 2021 年 12 月 28 日与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署了《售后回租赁合同》及其项下《所有权转让协议》，海伦石化将其自有的原价值为 28,800 万元的工艺空气压缩机设备作为租赁物以售后回租方式与远东租赁开展融资租赁业务，租赁成本为人民币 22,000 万元，租赁期间为自起租日起 36 个月。同日，公司与远东租赁签署了《保证合同》，为海伦石化上述事项提供连带责任保证，以担保海伦石化履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。

公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、融资租赁交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称： 远东国际融资租赁有限公司
法定代表人： 孔繁星
注册资本： 181,671.0922 万美元
成立日期： 1991 年 09 月 13 日
营业期限： 1991 年 09 月 13 日至不约定期限
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
公司类型： 有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围： 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。(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、远东租赁与公司及下属公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

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： 310000 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2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。

截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。

四、《保证合同》的主要内容

1、债权人（甲方）：远东国际融资租赁有限公司

2、保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司

3、债务人（承租人）：江苏海伦石化有限公司

4、保证方式：本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。

5、担保范围：（1）本保证合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。（2）本保证合同担保的范围包括：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

6、保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

五、董事会意见

本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、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余额为 191,150 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 33.31%；公司为控股股东提供担保余额为 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 10.46%。上述担保余额合计为 251,150 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43.77%。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

2021 年 12 月 28 日