

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-027

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 关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
- 本次预计发生的2023年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其子公司和其他关联方的正常生产经营所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年3月27日分别召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对2022年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2023年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚、卞江峰回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。

该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易均是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。我们一致同意公司

2023年度日常关联交易预计的相关事项。

独立董事对日常关联交易预计发表了独立意见：公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为：公司与关联方日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们一致同意将公司2023年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额 (不含税)	2022年实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	三房巷集团及其下属公司	1,900.00	1,601.99	
	小计	1,900.00	1,601.99	
向关联人购买 燃料和动力	三房巷集团及其下属公司	12,250.00	15,175.98	
	江苏兴业聚化有限公司	8,200.00	8,512.61	
	江阴中石油昆仑燃气有限公司	45,000.00	46,016.69	
	小计	65,450.00	69,705.28	公司动力用量增加
向关联人销售 产品、商品	江阴华怡聚合有限公司	433,350.00	127,248.33	
	江阴华盛聚合有限公司		65,968.65	
	江阴海伦化纤有限公司		37,679.06	

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额 (不含税)	2022 年实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	江阴丰华合成纤维有限公司	433,350.00	19,753.41	
	江阴新伦化纤有限公司		14,497.26	
	江阴兴盛塑化有限公司		78,774.94	
	江苏兴业聚化有限公司		43,279.96	
	三房巷集团其他下属公司		11,003.78	
	小计		398,205.39	关联方需求减少
向关联人提供劳务	江苏兴业聚化有限公司	11,020.00	9,253.72	
	三房巷集团及其下属公司		223.97	
	小计		9,477.69	
接受关联人提供的劳务	三房巷集团及其下属公司	1500.00	1,226.17	
	江阴东方建筑集团有限公司	0	1,872.37	
	小计	1,500.00	3,098.54	
向关联人出租资产	三房巷集团及其下属公司	2,278.12	2,304.59	
	小计	2,278.12	2,304.59	
向关联人租入资产	三房巷集团及其下属公司	1,153.40	1,112.15	
	小计	1,153.40	1,112.15	
许可关联方使用商标	三房巷集团	0.00	0.00	
	小计	0.00	0.00	
合计		516,651.52	485,505.63	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	三房巷集团及其下属公司	1,900.00	3.94	214.52	1,601.99	3.32	
	小计	1,900.00	3.94	214.52	1,601.99	3.32	
向关联人购买燃料和动力	三房巷集团及其下属公司	15,250.00	12.07	3,242.44	23,688.59	18.76	预计采购量减少
	江阴中石油昆仑燃气有限公司	63,000.00	49.88	7,986.57	46,016.69	36.44	新项目投产预计需求量增加
	小计	78,250.00	61.95	11,229.01	69,705.28	55.20	

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	三房巷集团及其下属公司	439,910.00	12.56	55,561.05	398,205.39	11.37	业务需求增加
	小计	439,910.00	12.56	55,561.05	398,205.39	11.37	
向关联人提供劳务	三房巷集团及其下属公司	10,750.00	29.81	62.35	9,477.69	26.28	
	小计	10,750.00	29.81	62.35	9,477.69	26.28	
接受关联人提供的劳务	三房巷集团及其下属公司	1,650.00	1.67	300.59	1,226.17	1.24	
	江阴东方建筑集团有限公司	1,500.00	1.51	34.86	1872.37	1.89	
	小计	3,150.00	3.18	335.45	3,098.54	3.13	

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租资产	三房巷集团及其下属公司	2,436.93	73.83	0.00	2,304.59	69.82	
	小计	2,436.93	73.83	0.00	2,304.59	69.82	
向关联人租入资产	三房巷集团及其下属公司	739.67	41.52	49.97	1,112.15	62.43	
	小计	739.67	41.52	49.97	1,112.15	62.43	
许可关联方使用商标	三房巷集团	0.00	/	0.00	0.00	/	
	小计	0.00	/	0.00	0.00	/	
合计	/	537,136.60	/	67,452.35	485,505.63	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、三房巷集团有限公司

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
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%。
关联关系:	本公司的控股股东。

2、江阴华怡聚合有限公司

公司名称:	江阴华怡聚合有限公司
统一社会信用代码:	91320281750047465C
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	10759 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷工业园区
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:	生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 78.81%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

3、江阴华盛聚合有限公司

公司名称:	江阴华盛聚合有限公司
统一社会信用代码:	91320281750047457H
法定代表人:	卞志洪
注册资本:	8479 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷工业园区
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:	生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

4、江苏兴业聚化有限公司

公司名称:	江苏兴业聚化有限公司
统一社会信用代码:	91320281565273743Y
法定代表人:	卞李江
注册资本:	250000 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷路 1 号（经营场所：江阴市周庄镇运伦路 8 号、江阴市周庄镇澄杨路 1388 号）
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:	许可项目：技术进出口；港口经营；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：港口设施设备和机械租赁维修业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

	许可审批的项目)；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；港口理货；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系：	本公司控股股东控制的下属公司。

5、江阴中石油昆仑燃气有限公司

公司名称：	江阴中石油昆仑燃气有限公司
统一社会信用代码：	91320281MA20QAQW71
法定代表人：	谢玮
注册资本：	1000 万元整
注册地址：	江阴市东外环路 285 号
公司类型：	有限责任公司
经营范围：	许可项目：燃气经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：	中石油昆仑燃气有限公司持股 51.00%，江苏三仁能源有限公司持股 49.00%。
关联关系：	公司控股股东控制的下属公司江苏三仁能源有限公司持有该公司 49%股权。

6、江阴兴盛塑化有限公司

公司名称:	江阴兴盛塑化有限公司
统一社会信用代码:	91320281739423706U
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	4992 万美元
注册地址:	江阴市周庄镇三房巷
公司类型:	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围:	生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（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）
主要股东:	江阴海伦化纤有限公司持股 41.87%，三房巷集团持股 18.03%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

7、江阴新伦化纤有限公司

公司名称:	江阴新伦化纤有限公司
统一社会信用代码:	9132028174310592XL
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	7772 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇运伦路 18 号
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:	生产差别化涤纶短纤。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

8、江阴海伦化纤有限公司

公司名称:	江阴海伦化纤有限公司
统一社会信用代码:	91320281743919878C
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	8479 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（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	生产差别化涤纶短纤维。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

9、江阴丰华合成纤维有限公司

公司名称:	江阴丰华合成纤维有限公司
统一社会信用代码:	913202811422209652
法定代表人:	卞贤峰
注册资本:	5000 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇澄杨路 1388 号
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:	涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东:	三房巷集团有限公司持股 100.00%。
关联关系:	本公司控股股东控制的下属公司。

10、江阴东方建筑集团有限公司

公司名称:	江阴东方建筑集团有限公司
统一社会信用代码:	91320281142296812F
法定代表人:	赵建惠
注册资本:	10083 万元整
注册地址:	江阴市周庄镇龙云路 1 号
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:	建筑安装、装潢；古建筑、市政工程、水利、桥梁、地基与基础工程、土木工程的施工；打桩；建筑设计；工程监理；钢结构工程的施工、安装；金属制品、建材的销售。（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）
主要股东:	赵建惠持股 34.78%，赵建峰持股 34.68%
关联关系:	本公司控股股东监事持股并担任董事的公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力

以上各关联方信用状况良好，在前期同类关联交易中，各方均能履行约定，未发生关联方违约的情形，有较强的履约能力。

三、关联交易预计的主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，交易价格均按照市场化原则定价，价格公允。

公司及下属子公司向关联人购买原材料，主要为包装材料，采购价格采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人购买燃料和动力，主要为采购的电力、天然气、油品等。电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；天然气的价格按照上游天然气价格基础上加管输费及合理利润，最终价格结合上游气源的采购价格、供气距离、天然气季节性供需紧张程度等，双方协商确定；油品的价格采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人销售产品、商品，主要为销售 PTA、电力、蒸汽等。PTA 的价格参考 CCF（中国化纤信息网）月度均价和国内主流 PTA 供应商

合同结算价为基础，结合市场需求及下游客户订单情况确定价格；电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；销售蒸汽，参考政府指导价，经双方协商确定。

公司及下属子公司向关联人提供劳务，主要为 PTA 加工费、仓储费等。提供 PTA 加工服务，采用成本加成法定价；提供仓储服务，采用市场化原则定价。

公司及下属子公司接受关联人提供的劳务，主要为污水处理费、加工修理费、运输服务等，均采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人出租资产，主要为出租公司的房屋建筑物、土地使用权，租金均采用市场化原则定价。

公司及下属子公司向关联人租入资产，主要为承租关联方的房屋建筑物、土地使用权、运输设备、码头及港口设施等，租金均采用市场化原则定价。

关联人许可公司及下属子公司非独占、非排他地使用其商标，许可费为人民币 0 元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；降低公司的运营成本。

（二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

公司上述关联交易相关事项已经公司第十届董事会第二十三次及第十届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事及董事会审计委员会发表了同意意见，尚需经过股东大会审议后通过。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本保荐机构对公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十三次决议；
- 2、公司第十届监事会第十八次决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会对相关事项的书面审核意见；
- 6、保荐机构的核查意见。

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