

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2015-009 号

唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易 2015 年预计及 2014 年完成情况的 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：

- 该事项尚需提交年度股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

2015 年 4 月 24 日，公司召开六届三次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2015 年预计及 2014 年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交年度股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

（二）日常关联交易 2014 年度完成及 2015 年预计情况

单位：人民币万元

关联方	购货名称	2014年	2014年	2015年
		计划金额	完成金额	计划金额
唐山三友碱业(集团)有限公司	电 注1	47,917.60	58,235.79	64,509.16
唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	42,900.00	42,457.66	43,120.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	320	308.77	320.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤 注2	5,640.00	0.00	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	4,688.28	5,068.21	4,944.00
唐山三友实业有限责任公司	油料	1,500.00	1,579.67	1,700.00
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	浆粕	205.00	270.46	1,205.00
唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	1,300.00	948.04	1,900.00
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备	160.00	4.27	10.00
合计		104,630.88	108,872.87	117,708.16
关联方	销货名称	2014年	2014年	2015年
		计划金额	完成金额	计划金额
唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	2,194.80	1,893.01	1,929.30
唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	896.00	989.48	1,020.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	93.60	72.62	208.32
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司			94.76	1,500.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤 注2	4,560.00	2,925.72	0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	41.60	77.76	91.50
唐山三友实业有限责任公司				
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司				
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	320.00	362.79	320.00
唐山三友集团有限公司				
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	840.00	1,115.19	1,200.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司	盐	1,300.00	0.06	0.00
合计		10,246.00	7,531.40	6269.12
关联方	租赁	2014年	2014年	2015年
		计划金额	完成金额	计划金额
唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	610.83	610.83	610.83
	土地			
	陡河管线			
关联方	出租	2014年	2014年	2015年
		计划金额	完成金额	计划金额
唐山三友集团有限公司	办公大楼	310.00	310.00	310.00
关联方	其他	2014年	2014年	2015年
		计划金额	完成金额	计划金额
河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	337.60	346.04	405.12
唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费	5.00	3.15	5.00
唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	10.00	8.77	10.00
唐山三友实业有限责任公司				

注 1：随着化纤 16 万吨粘胶短纤项目、有机硅二期等扩建项目的完工，公司用电量同比增加，但子公司热电公司供电量未有较大变化。为保证正常生产经营，公司不足电量部分通过控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司向供电局购买，造成关联交易电量增加。

注 2：控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分厂与公司子公司热电公司发电锅炉在型号、性能等方面存在差异，对原煤热值、水分等各项指标要求不同，原来的采购模式是双方各自先行采购，集中到货，到货后根据各自对指标的需求相互调剂。2014 年逐步改进采购模式，各自直接面向供应商采购符合自身需求的原煤，独立装卸，关联交易减少。

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友集团有限公司

注册资本：242,625 万元

法定代表人：么志义

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159,265 万元

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。

与公司的关联关系：本公司母公司。

(三)唐山三友实业有限责任公司

注册资本：260 万元

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、

销售等业务。

与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：8,209.27 万元

法定代表人：曾宪果

注册地址：河北省乐亭县大清河

经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本：17,000 万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：河北省东光县城北工业开发区

经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。

与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

蒸汽	成本加合理利润
软水、直流水、冷凝水	成本加合理利润
电	成本加合理利润
32%烧碱（折百）	市场价
浆粕	市场价
纯碱	市场价
天然气	市场价
原煤	市场价
材料、油料	市场价
设备清洗服务	市场价

2008 年，公司与唐山三友碱业（集团）有限公司分别签订了水、电、蒸汽关联交易原则协议，公司根据价格调整情况适时签订了补充协议。

2014年，公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司作为办公使用，租金为310.00万元/年。

2011年8月，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签订《合作协议》，按照协议规定大清河盐化为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并向三友盐化提供与原盐生产相关的配套服务；三友盐化按每生产1吨原盐提取8.44元的费用，作为大清河盐化的合作收益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易短期内仍将持续发生，上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

公司预计的2015年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、六届三次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、董事会审计委员会的意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2015年4月28日