

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-019 号

唐山三友化工股份有限公司

关于2016年度为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：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团香港国际贸易有限公司、港裕（上海）国际贸易有限公司、唐山三友物流有限公司。
- 2016 年拟为子公司提供新增担保 21.60 亿元人民币。
- 截至2015年12月31日，公司为子公司提供担保余额为 25.89 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 38%。
- 除对子公司担保外，公司无对外担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2016 年公司计划在已有的为子公司担保额度基础上，拟为子公司银行借款提供新增担保 21.60 亿元。

2016 年拟为子公司新增担保明细如下：

单位：人民币万元

被担保单位	截止 2015 年底担保金额	2016 年担保增减额度	2016 年担保限额	用途
氯碱公司	65,650.00	51,500.00	117,150.00	流动资金周转及项目建设
热电公司	16,200.00	7,800.00	24,000.00	流动资金周转

				及项目建设
硅业公司	12,600.00	7,300.00	19,900.00	流动资金周转及项目建设
兴达化纤	15,900.00	60,600.00	76,500.00	流动资金周转及项目建设
青海五彩碱业	129,029.33	-3,710.79	125,318.54	流动资金周转及项目建设
香港贸易	17,500.00	82,500.00	100,000.00	贸易融资
港裕公司	-	3,000.00	3,000.00	流动资金周转及项目建设
物流公司	2,000.00	7,000.00	9,000.00	流动资金周转及项目建设
小 计	258,879.33	215,989.21	474,868.54	

注：上述事项已经公司六届六次董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）氯碱公司

公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04 万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止 2015 年底，资产总额 277,951.08 万元，净资产 149,433.56 万元，资产负债率 46.24%。

（二）硅业公司

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：李建渊

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止 2015 年底，资产总额 194,939.92 万元，净资产 63,623.46 万元，资产负债率 67.36%。

（三）热电公司

公司名称：唐山三友热电有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：马连明

注册资本：23,893.80 万元

主营业务：火力发电、热力生产

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2015 年底，总资产 167,186.28 万元；净资产 77,059.94 万元，资产负债率 53.91%。

（四）兴达化纤

公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：131,026.39 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2015 年底，总资产 555,370.62 万元；净资产 208,774.12 万元，资产负债率 62.41%。

（五）青海五彩碱业

公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州

法定代表人：张建敏

注册资本：74,500.00 万元

主营业务：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：51%

财务状况：截止 2015 年底，总资产 326,504.84 万元；净资产 68,627.59 万元，资产负债率 78.98%。

（六）香港贸易

公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：郑晓晨（执行董事）

注册资本：2,472.00 万元（人民币）

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2015 年底，总资产 121,103.79 万元；净资产-1,416.09 万元，资产负债率 101.17%。

（七）港裕公司

公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司

注册地：上海自由贸易试验区

法定代表人：郑晓晨

注册资本： 100 万美元

主营业务： 国内外贸易及代理

本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股 100%。

财务状况：截止 2015 年底，总资产 788.37 万元；净资产 632.08 万元，资产负债率 19.83%。

（八）物流公司

公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地： 唐山市南堡开发区

法定代表人：黄银龙

注册资本：6,600.00 万元

主营业务：货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2015 年底，总资产 16,294.85 万元；净资产 9,601.06 万元，资产负债率 41.08%。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

四、独立董事意见

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保余额 25.89 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 38%。除对子公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、六届六次董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日