

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-021 号

唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 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

2016 年 3 月 29 日，公司召开六届六次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 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、王兵先生回避了本议案表决。同意票 7 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上对相关议案的投票权。

（二）2015 年度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	关联方名称	交易内容	计划金额	完成金额
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	64,509.16	59,496.61
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	43,120.00	41,089.64
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	320.00	192.09

	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	-	16.23
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	4,944.00	4,228.04
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,700.00	1,477.90
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	浆粕	1,205.00	544.40
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	1,900.00	1,698.09
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备、材料	10.00	-
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	-	-
	小计		117,708.16	108,743.00
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	1,929.30	1,730.01
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	1,020.00	1,032.64
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	-	-
	唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	1,708.32	66.11
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司			1,065.40
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	-	1,412.70
	唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	91.50	57.48
	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	162.28
	唐山三友集团有限公司			
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,200.00	724.57
	小计		6,269.12	6,251.19
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	91.26
		土地	139.57	139.57
		陡河管线	380.00	380.00
	小计		610.83	610.83
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310.00	310.00
	小计		310.00	310.00
向关联人提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	5.00	261.47
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	10.00	2.64
	唐山三友实业有限责任公司			
	小计		15.00	264.11
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	405.12	278.81
合计			125,318.23	116,457.94

2015 年实际发生金额与预计金额差异较大的原因:

1、公司向唐山三友碱业(集团)有限公司采购电的金额比计划减少 5012.55 万元,主要是通过唐山三友碱业(集团)有限公司向供电局购买的网电电价较预计降低 0.06 元/度所致。

2、公司向唐山三友碱业(集团)有限公司采购蒸汽金额减少 2030.36 万元,主要是公司通过技改技措使纯碱吨碱耗汽量减少和公司自供汽量有所增加所致。

(三) 2016 年度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	关联方	关联交易内容	2016 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年年初至 2 月底已累计发生金额	2015 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电 注 1	28,346.81	2.58	10,234.23	59,496.61	5.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽 注 2	7,000.00	0.55	5,370.86	41,089.64	3.49
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	154.45	0.01	30.35	192.09	0.02
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤 注 3	6,018.91	0.55	1,318.91	16.23	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	320	0.03	202.18		
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	285	0.03	184.09	4,228.04	0.36
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,673.31	0.15	185.59	1,477.90	0.13
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	浆粕		0		544.4	0.05
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	1,916.72	0.17	465.69	1,698.09	0.01
	小计		45,715.20	4.07	17,991.90	108,743.00	9.12
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	1,936.93	0.14	339.17	1,730.01	0.13
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	585.83	0.04	132.75	1,032.64	0.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	102.88	0.01	18.7	66.11	0
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		200	0.01	49.92	1,065.40	0.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	298.42	0.02	298.42	1,412.70	0.1
	唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	71	0.01	14.83	57.48	0
	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	34.08	0	26.25	162.28	0.01
	唐山三友集团有限公司						
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	720	0.05	133.92	724.57	0.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽注 4	10,340	0.76	0	0	0
	小计		14,289.14	1.04	1,013.96	6,251.19	0.46
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	0	0	91.26	
		土地	139.57	0	0	139.57	
		陡河管线	380.00	0	0	380.00	
	小计		610.83	0	0	610.83	
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310	0	0	310	
	小计		310	0	0	310	
向关联人提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	78.1	0	53.95	261.47	0.02
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	9.43	0	0	2.64	
	唐山三友实业有限责任公司						
	小计		87.53		53.95	264.11	
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	273.24	0	0	278.81	
合计			61,285.94	5.11	19,059.81	116,457.94	9.58

2016 年预计金额与 2015 年实际发生金额差异较大的原因:

注 1: 2016 年热电公司拟对 1、2#机进行技术改造, 预计停机各为 2 个月, 公司自身发电量有所减少。为进一步减少关联交易, 公司通过与当地供电局沟通, 拟将网购电端口由碱业集团改成公司, 致使公司向碱业集团采购电量有所减少。

注 2: 2016 年 2 月, 热电公司热电联产项目投产, 自供蒸汽增加, 外采减少。

注 3: 公司热电联产项目正式投产后碱业集团热电分厂锅炉将停炉, 受采煤合同延续因素影响再加铁路车皮计划无法调整, 碱业集团将未使用的前期外采原煤按市场价销售给公司。

注 4: 碱业集团热电分厂锅炉停炉后, 向公司采购蒸汽用于自身发电。

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。

截止 2015 年底, 未经审计的资产总额 2,231,240.13 万元, 净资产 702,336.48 万元; 2015 年度实现净利润 35,495.99 万元。

(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: 于得友

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。

截止 2015 年底, 未经审计的资产总额 2,315,648.89 万元, 净资产 787,904.95 万元; 2015 年度实现主营业务收入 1,388,614.19 万元, 净利润 42,406.67 万元。

(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。

截止 2015 年底，未经审计的资产总额 2,241.77 万元，净资产 296.19 万元；2015 年度实现主营业务收入 5,521.40 万元，净利润 239.46 万元。

(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：李瑞新

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。

截止 2015 年底，未经审计的资产总额 34,319.42 万元，净资产 627.78 万元；2015 年度实现主营业务收入 743.38 万元，净利润 771.69 万元。

(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：刘立德

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。

截止 2015 年底，未经审计的资产总额 53,886.99 万元，净资产 6,694.69 万元；2015 年度实现主营业务收入 41,426.63 万元，净利润-3,270.17 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容	定价原则
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。

2015 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 7 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。2015 年 8 月 24 日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》，自 2015 年 1 月 1 日起，三友盐化由每生产 1 吨原盐支付 8.44 元的合作经营费调整到 5.06 元。

四、关联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 2016 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、六届六次董事会会议决议；
- 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

2016 年 3 月 31 日