

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-031 号

唐山三友化工股份有限公司

关于子公司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：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友硅业有限责任公司、港裕（上海）国际贸易有限公司。
- 本次子公司拟为子公司担保限额合计为 264,550 万元人民币。2016 年 3 月 29 日，经公司六届六次董事会审议通过，2016 年拟为子公司提供新增担保 21.60 亿元人民币。（详见公司于 2016 年 3 月 31 日披露于指定信息披露媒体的公告，公告编号：临 2016-019 号）
- 截止 2016 年 4 月 30 日，公司及子公司为子公司提供担保余额为 387,765 万元人民币。
- 本次担保无反担保；无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金的需求，公司子公司拟在 2016 年为子公司提供不超过以下额度的银行授信担保。

担保主体	被担保单位	担保限额（万元）
氯碱公司	兴达化纤	25,000
硅业公司		15,000
兴达化纤	远达纤维	175,800
氯碱公司	硅业公司	45,750
兴达化纤	港裕公司	3,000
合计		264,550

本次担保事项已经公司 2016 年第五次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）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555,371万元；净资产208,774万元，资产负债率66.42%。截至2016年3月31日，资产总额 555,649万元，净资产210,538万元，资产负债率62.11%。

（二）远达纤维

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：120,000万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截止2015年底，总资产354,585万元，净资产148,566万元，资产负债率58.10 %。截止2016年3月31日，资产总额 364,192万元，净资产149,135万元，资产负债率 59.05%。

（三）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：王春生

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷的生产和销售

本公司直接持股比例：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 194,940 万元，净资产 63,623 万元，资产负债率 67.36%。截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额 203,853 万元，净资产 64,213 万元，资产负债率 68.50%。

（四）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 万元，净资产 632 万元，资产负债率 19.83 %。截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额 745 万元，净资产 644 万元，资产负债率 13.53%。

三、董事会意见

公司 2016 年第五次临时董事会会议于 2016 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 15 人，出席董事 15 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：赞成 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。经认真审议，公司董事会认为被担保方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，同意上述担保。

本提案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

我们认为，公司控股子公司之间提供担保，是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。该担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2016 年 4 月 30 日，公司及其子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；无逾期担保；公司及子公司为子公司提供担保余额为 387,765 万元，占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 56.93%。

六、备查文件目录

- 1、2016 年第五次临时董事会决议；**
- 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 5 月 7 日