

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2016-044 号

唐山三友化工股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 因唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际生产经营需要，增加2016年度日常关联交易预计总额度约8138.82万元。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司亦不会因本次额度的调整而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议情况

2016 年 8 月 8 日，公司召开的六届八次董事会会议审议通过了《关于调整 2016 年度日常关联交易预计暨与关联方签署关联交易合同的议案》，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、王兵先生回避了该议案表决，其余 7 位非关联董事全票表决通过了该议案。董事会同意公司根据生产经营实际情况及年度经营计划增加公司 2016 年度日常关联交易预计总额度约 8138.82 万元并授权经营管理层签署相关关联交易合同。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次调整增加的日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定无需提交公司股东大会审议。

（二）原 2016 年度日常关联交易预计额度及 2016 上半年执行情况

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	2016 年 1-6 月执行情况
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	28,346.81	19,478.44
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	7,000.00	5,448.94
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	154.45	165.78
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	6,018.91	4,182.68
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	320	893.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	285	297.55
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,673.31	793.68
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费	1,916.72	1,581.85
		材料		
	唐山三友碱业(集团)有限公司	油料	0	15.53
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0	19.46
	唐山三友集团有限公司	材料	0	105.01
	小计		45,715.20	32,982.00
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	1,936.93	867.32
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	585.83	164.13
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	102.88	54.42
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		200	73.48
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	298.42	1,039.73
	唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	71	41.31
	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	73.5
	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	192.1
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	10,340.00	1,390.38
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	0	74.36
	唐山三友实业有限责任公司	水	0	0.07
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	0	3,850.14
	小计		14,289.14	7,820.94
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	45.63
		土地	139.57	69.79
		陡河管线	380	190
		铁路专线	0	0
	唐山三友集团有限公司	NC 系统	0	0
	小计		610.83	305.42
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310	0
	小计		310	0
向关联人提供劳务	唐山三友实业有限责任公司	检修费	0	0.29
	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	78.1	89.91
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	9.43	2.83
	唐山三友实业有限责任公司			

	小计		87.53	93.03
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	117.63
		修理费	0	0
	小计		273.24	117.63
合计			61,285.94	41,319.02

(三) 调整后 2016 年度日常关联交易预计额度情况

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	调整后 2016 年预计金额	变动金额
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	28,346.81	27,446.81	-900.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	7,000.00	7,000.00	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	154.45	212.58	58.13
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	6,018.91	6,018.91	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	除盐水	320	2,573.08	2,253.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	285	297.55	12.55
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,673.31	1,673.31	0
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费	1,916.72	1,916.72	0
		材料			
	唐山三友碱业(集团)有限公司	油料	0	15.53	15.53
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0	19.46	19.46
	唐山三友集团有限公司	材料	0	105.01	105.01
	小计		45,715.20	47,278.96	1,563.76
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	1,936.93	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	冷凝水	585.83	585.83	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	102.88	102.88	0
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司		200	200	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	原煤	298.42	1,039.73	741.31
	唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	71	82.63	11.63
	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	100	65.92
	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	720	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	10,340.00	10,340.00	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	天然气	0	167.36	167.36
	唐山三友实业有限责任公司	水	0	0.14	0.14
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	0	4,750.14	4,750.14
	小计		14,289.14	20,025.64	5,736.50
向关联	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	91.26	211.45	120.19

方租赁		土地	139.57	743.65	604.08
		陡河管线	380	430	50
		铁路专线	0	90	90
	唐山三友集团有限公司	NC 系统	0	70.87	70.87
	小计		610.83	1,545.97	935.14
向 关联	唐山三友集团有限公司	办公大楼	310	126	-184
方出租	小计		310	126	-184
向关联人提供劳务	唐山三友实业有限责任公司	检修费	0	0.29	0.29
	唐山三友碱业(集团)有限公司	检修费等	78.1	89.91	11.81
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	9.43	11.83	2.4
	唐山三友实业有限责任公司				
	小计		87.53	102.03	14.5
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	246.16	-27.08
		修理费	0	100	100
	小计		273.24	346.16	72.92
合计			61,285.94	69,424.76	8,138.82

2016 年度日常关联交易预计额度增加的主要原因:

1. 公司热电联产项目投产试运行后, 装置规模不断扩大, 自身生产的除盐水已不能满足生产需求, 致使向碱业集团购买的除盐水增加。

2. 为进一步减少关联交易, 公司通过与当地供电局沟通, 将网购电端口由碱业集团改成公司, 采购网电结算账户由碱业集团更换为公司。结算账户变更后供电局将原碱业集团采购的部分网电开票给公司, 公司平价开票给碱业集团; 同时, 碱业集团向供电局所必须缴纳的基本电费、各项附加基金等费用需要公司代缴, 然后再由公司平价开票给碱业集团, 导致公司向碱业集团售电增加。

3. 根据公司及子公司生产经营、办公管理需要以及公司实际情况, 公司增加了土地、房屋及铁路专用线等租赁, 关联交易金额有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易的关联方及其关联关系均未发生变化。相关信息详见公司 2016 年 3 月 31 日于指定信息披露媒体披露的《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的公告》(公告编号: 临 2016-021 号)

三、关联交易的定价政策及协议签署情况

公司与上述关联方之间的日常关联交易, 交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格, 交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格, 若无可供参考的市场价格, 则交易双方约定以成本加合理利润方式来

确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因本次调整相关的关联交易合同董事会已授权经营管理层签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次额度的调整而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

在公司召开董事会会议审议《关于调整 2016 年度日常关联交易预计暨与关联方签署关联交易合同的议案》前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前认可的意见，同意公司将该议案提交公司六届八次董事会会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

1. 公司增加 2016 年度日常关联交易预计额度与关联方签署关联交易合同是基于公司正常生产经营需要所做出的，是必要的、有利于公司业务的开展。

2. 关联交易合同的签署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，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次额度的调整而对关联人形成依赖。

3. 公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。

六、备查文件

1. 六届八次董事会会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 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 8 月 9 日