

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-064 号

唐山三友化工股份有限公司

关于为远达纤维提供担保的公告

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：唐山三友远达纤维有限公司
- 本次唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司唐山三友远达纤维有限公司提供担保总额预计不超过人民币 6 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次无反担保

一、担保情况概述

为确保公司全资孙公司唐山三友远达纤维有限公司（公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司之子公司，以下简称“远达纤维”）20 万吨/年功能、差别化粘胶短纤维项目建设资金需求，董事会同意公司为远达纤维实施该项目的贷款事项提供担保，担保总额预计不超过人民币 6 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

法定代表人：郑柏山

注册资本：134,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

经营范围：粘胶产品及其相关产品，低聚糖浆、半纤维素及其制品生产销售；普通货运；经营本企业的来料加工业务；本企业所需原辅材料、机械设备的进口业务及自产产品的出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持股比例：公司通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司持有远达纤维 100%股权

财务状况：截止 2015 年底，经审计资产总额 354,585 万元，净资产 148,566 万元，资产负债率 58.10%；营业收入 366,227 万元，净利润 16,003 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 380,447 万元，净资产 163,593 万元，资产负债率 57%；营业收入 306,955 万元，净利润 20,496 万元。（未经审计）

三、董事会意见

公司董事会认为：目前远达纤维经营业绩稳定、资信良好，公司对远达纤维的生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况，且有利于公司主业的发展壮大。为了保证远达纤维重点项目建设资金需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

独立董事对公司本次担保事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的公司独立董事意见。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司为子公司担保余额为 21.43 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 31.46%，子公司为子公司担保余额为 13.60 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 19.96%。除对子公司担保外，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司 2016 年第九次临时董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日