

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-015 号

唐山三友化工股份有限公司 关于2017年度为子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司
- 委托贷款金额：总额不超过 47,500 万元人民币
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为支持唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，2017年度公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过 47,500 万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。2017 年度公司拟为子公司提供委托贷款明细如下：

单位：人民币万元

委托贷款对象名称	持股比例	截止 2016 年底 委贷余额	2017 年拟委托 贷款金额
唐山三友硅业有限责任公司	95.29%	16,000	16,000
唐山三友矿山有限公司	100%	10,000	10,000
唐山三友物流有限公司	100%	2,500	2,500
青海五彩碱业有限公司	51%	15,000	15,000
唐山三友氯碱有限责任公司	95.07%	4,000	4,000
合计		47,500	47,500

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的六届十次董事会审议通过了《关于 2017 年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司独立董事已就此事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）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：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

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 2016 年底，资产总额 204,814 万元，净资产 68,394 万元。
2016 年主营业务收入 138,598 万元，净利润 4,846 万元。

（二）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：周金柱

注册资本：13,969 万元

主营业务：矿石产品的生产和销售

本公司持股比例：100.00%

财务状况：截止 2016 年底，资产总额 56,743 万元，净资产 29,008 万元。2016 年主营业务收入 31,639 万元，净利润 3,400 万元。

（三）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 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2016年底，总资产19,613 万元；净资产10,793万元。2016年主营业务收入48,339 万元，净利润1,192 万元。

（四）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2016年底，总资产318,734万元；净资产76,264万元。2016年主营业务收入131,460万元，净利润7,636万元。

（五）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：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止2016年底，总资产310,773万元；净资产162,701 万元。2016年主营业务收入310,836万元，净利润15,825万元。

三、委托贷款的资金来源

全部为公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2016 年底，公司为子公司提供委托贷款余额为 47,500 万元，除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日