

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-012 号

唐山三友化工股份有限公司

关于 2018 年度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（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友物流有限公司（以下简称“物流公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易”）、港裕（上海）国际贸易有限公司（以下简称“港裕公司”）。

●2018 年度拟为子公司提供新增担保总额为 241,529.07 万元人民币。

●截至 2018 年 3 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为 204,493.67 万元，占公司 2017 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 20.43%。

●除对子公司担保外，公司无对外担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求，2018 年度公司拟在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保总额 241,529.07 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	被担保单位	公司持股比例	截止 2017 年底担保余额	2018 年担保增减额度	2018 年新增担保限额	用途
银行借款担保	兴达化纤	100%	14,664.90	25,335.10	40,000.00	流动资金周转、贸易融资及项目建设
	远达公司	100%	45,935.60	86,064.40	132,000.00	流动资金周转、贸易融资及项目建设
	氯碱公司	95.07%	90,500.00	9,000.00	99,500.00	流动资金周转、贸易融资及项目建设
	硅业公司	95.29%	10,000.00	5,000.00	15,000.00	流动资金周转及项目建设
	物流公司	100%	9,000.00	0.00	9,000.00	流动资金周转及项目建设
	盐化公司	95%	0.00	3,000.00	3,000.00	流动资金周转及项目建设
	青海五彩碱业	51%	14,191.38	6,808.62	21,000.00	流动资金周转及项目建设
	香港贸易	100%	5,479.05	94,520.95	100,000.00	贸易融资
	港裕公司	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	贸易融资
票据担保	子公司		15,600.00	10,800.00	26,400.00	流动资金周转
小计			205,370.93	241,529.07	446,900.00	

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的七届三次董事会审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次担保事宜并授权公司管理层在总额度范围内可以根据实际需要在被担保全资子公司范围内互相调剂额度，确定具体的担保金额；同时授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

公司独立董事已就此事项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，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39 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 2017 年底，总资产 810,753.44 万元；净资产 416,233.19 万元，资产负债率 48.66%。

(二) 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

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 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 2017 年底，总资产 589,559.05 万元；净资产 331,987.29 万元，资产负债率 43.69%。

(三) 公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04 万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止 2017 年底，总资产 346,547.81 万元，净资产 201,025.07 万元，资产负债率 41.99%。

(四) 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 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

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 2017 年底，总资产 245,719.35 万元，净资产 112,255.00 万元，资产负债率 54.32%。

（五）公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：黄银龙

注册资本：6,600.00 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 2017 年底，总资产 28,841.03 万元；净资产 12,826.74 万元，资产负债率 55.53%。

（六）公司名称：唐山三友盐化有限公司

注册地：唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：原盐生产及销售

本公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况：截止 2017 年底，总资产 27,859.84 万元；净资产 12,290.42 万元，资产负债率 55.88%。

（七）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内

法定代表人：张作功

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 2017 年底，总资产 295,411.06 万元；净资产 99,623.01 万元，资产负债率 66.28%。

（八）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本：2,472.00 万元（人民币）

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

本公司持股比例：直接持股 66.67%，通过兴达化纤间接持股 33.33%

财务状况：截止 2017 年底，总资产 96,858.00 万元；净资产 9,269.42 万元，资产负债率 90.43%。

（九）公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区华申路 180 号 1 幢三层 3006 室

法定代表人：姚志刚

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：通过子公司香港国际贸易间接持股 100%

财务状况：截止 2017 年底，总资产 1,048.73 万元；净资产 732.12 万元，资产负债率 30.19%。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均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，同意为其提供担保。

四、独立董事意见

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2018 年 3 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为 204,493.67 万元，占公司 2017 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 20.43%。除对子公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、七届三次董事会决议；
- 2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

