

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-011 号

## 唐山三友化工股份有限公司 关于 2020 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：

●被担保单位名称：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”）。

●2020 年度公司拟为子公司提供新增担保额度 381,362.23 万元人民币。

●截至 2020 年 3 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为 207,339.66 万元，占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 18.41%。

●除对子公司担保外，公司无其他对外担保。

●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，2020 年度公司拟在已有的为子公司提供的担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度 381,362.23 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

被担保单位	公司持股比例	截至 2019 年底担保余额	2020 年新增担保额度	2020 年担保限额	用途
兴达化纤	100%	20,562.18	19,437.82	40,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达纤维	100%	70,619.79	29,380.21	100,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	50,797.41	49,202.59	100,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	10,380.00	40,620.00	51,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
盐化公司	95%	2,000.00	10,000.00	12,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
青海五彩碱业	51%	2,229.72	7,970.28	10,200.00	流动资金、承兑汇票及贸易融资
香港贸易	100%	25,248.67	224,751.33	250,000.00	流动资金及贸易融资
小计		181,837.77	381,362.23	563,200.00	

注：2020 年公司为青海五彩碱业有限公司提供的担保额度 10,200.00 万元是公司按 51% 股权比例提供的担保额度。如另一方股东青海五彩碱业有限公司不同意按持股比例同时提供担保或反担保，公司将不为其提供担保。

## （二）公司内部履行的审批程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十次董事会会议，以同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果，审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司 2020 年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保 381,362.23 万元，2020 年度整体担保限额 563,200.00 万元。在上述担保额度范围内，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行贷款提供担保相关事宜，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。上述授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司独立董事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 2019 年年度股东大会审议。

## 二、被担保单位基本情况

(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

公司持股比例：100%

财务状况：截至 2019 年底，经审计总资产 840,300.11 万元，净资产 358,455.96 万元，资产负债率 57.34%；2019 年实现营业收入 886,684.87 万元，净利润 -40,762.28 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 829,485.66 万元，净资产 344,055.38 万元，资产负债率 58.52%；2020 年 1-3 月实现营业收入 154,840.42 万元，净利润 -14,389.03 万元。（未经审计）

(二) 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

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

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况：截至 2019 年底，经审计总资产 654,431.02 万元，净资产 296,593.06 万元，资产负债率 54.68%；2019 年实现营业收入 674,342.48 万元，净利润 -26,550.70 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 648,779.59 万元，净资产 287,265.43 万元，资产负债率 55.72%；2020 年 1-3 月实现营业收入 119,669.14 万元，净利润 -9,384.18 万元。（未经审计）

(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

公司持股比例：95.07%，唐山投资有限公司持股 2.85%，唐山海亿达集团公司持股 2.08%。

财务状况：截至 2019 年底，经审计总资产 357,932.33 万元，净资产 228,021.04 万元，资产负债率 36.29%；2019 年实现营业收入 404,696.00 万元，净利润 35,918.65 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 358,606.90 万元，净资产 226,562.16 万元，资产负债率 36.82%；2020 年 1-3 月实现营业收入 91,058.02 万元，净利润-1,682.05 万元。（未经审计）

（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

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至 2019 年底，经审计总资产 257,799.38 万元，净资产 172,402.01 万元，资产负债率 33.13%；2019 年实现营业收入 217,887.93 万元，净利润 28,350.89 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 258,783.35 万元，净资产 175,426.08 万元，资产负债率 32.21%；2020 年 1-3 月实现营业收入 48,148.29 万元，净利润 2,789.04 万元。（未经审计）

（五）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

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：截至 2019 年底，经审计资产总额 34,194.90 万元，净资产 16,039.92 万元，资产负债率 53.09%；2019 年实现营业收入 76,300.72 万元，净利润 1,907.90 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 40,403.62 万元，净资产 15,893.99 万元，资产负债率 60.66%；2020 年 1-3 月实现营业收入 14,765.20 万元，净利润-145.92 万元。（未经审计）

（六）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

公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

财务状况：截至 2019 年底，经审计总资产 263,408.91 万元，净资产 132,994.40 万元，资产负债率 49.51%；2019 年实现营业收入 162,036.97 万元，净利润 9,552.68 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 259,864.38 万元，净资产 130,021.54 万元，资产负债率 49.97%；2020 年 1-3 月实现营业收入 32,579.97 万元，净利润-3,002.26 万元。（未经审计）

（七）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

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：截至 2019 年底，经审计总资产 111,135.47 万元，净资产 6,447.55 万元，资产负债率 94.20%；2019 年实现营业收入 542,066.47 万元，净利润-1,604.20 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 123,648.85 万元，净资产 6,427.30 万元，资产负债率 94.80%；2020 年 1-3 月实现营业收入 100,766.45 万元，净利润-128.71 万元。（未经审计）

### 三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

#### **四、董事会意见**

经公司七届十次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

#### **五、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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的金额**

截至 2020 年 3 月 31 日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 207,339.66 万元，占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为 102,025.83 万元，占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.06%。

除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

#### **七、备查文件目录**

- 1、七届十次董事会决议；
- 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

2020 年 4 月 25 日