

唐山三友化工股份有限公司

关于 2021 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、唐山三友物流有限公司
- 委托贷款金额：2021 年度续贷及新增金额不超过 19,500 万元人民币
- 委托贷款期限：不超过三年（含三年）
- 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2021 年公司拟以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过 19,500 万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2021 年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。

单位：人民币万元

委托贷款对象名称	公司持股比例	截至 2020 年底未到期委贷余额	2021 年拟续贷及新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司	100%	15,000	0
唐山三友远达纤维有限公司	100%	47,000	0
唐山三友硅业有限责任公司	95.29%	4,000	17,000
唐山三友物流有限公司	100%	2,500	2,500
合计		68,500	19,500

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，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 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%，其余股份由唐山三友氯碱有限责任公司持有

财务状况：截至 2020 年底，经审计总资产 246,716.50 万元，净资产 185,523.29 万元，资产负债率 24.80%；2020 年实现营业收入 214,012.50 万元，净利润 27,296.72 万元。

(二) 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：周学全

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

公司持股比例：100.00%

财务状况：截至 2020 年底，经审计总资产 26,048.29 万元，净资产 17,808.38 万元，资产负债率 31.63%；2020 年实现营业收入 47,902.41 万元，净利润 1,781.51 万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源为公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述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，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，调整公司整体

债务结构，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、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2020年底，公司为子公司提供委托贷款余额为81,305万元，其中未到期余额为68,500万元，逾期金额12,805万元。

公司于2018年5月7日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发放一笔委托贷款，金额15,000万元，年利率5.22%，期限6个月。该笔贷款已于2018年11月7日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。为维护公司权益，公司积极委托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率加50%计收罚息。截至2020年底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款本金2,195万元，归还逾期利息2,354.46万元。2021年3月，青海五彩碱业有限公司归还该笔逾期委贷剩余本金12,805万元，归还逾期利息278.56万元。至此，青海五彩碱业有限公司该笔逾期委贷本金及逾期期间利息已全部归还。

截至2021年3月底，公司为子公司提供委托贷款余额为66,000万元，其中未到期余额为66,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021年4月9日