

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2015-047 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 关于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：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司

● 委托贷款金额：4.5 亿元人民币

● 委托贷款期限：不超过 3 个月

● 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

为支持子公司发展，保证子公司生产经营及流动资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，董事会同意公司在为子公司已有的 7.15 亿元人民币委托贷款额度基础上，以自有资金为子公司新增 4.5 亿元人民币委托贷款，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，期限不超过 3 个月。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利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。为子公司新增委托贷款明细如下：

公司名称	新增委托贷款金额（万元）
唐山三友集团兴达化纤有限公司	5000
唐山三友远达纤维有限公司	6000
唐山三友氯碱有限责任公司	15000
唐山三友硅业有限责任公司	11000
唐山三友热电有限责任公司	8000
合计	45000

上述事项已经公司 2015 年第六次临时董事会审议通过。

上述委托贷款不构成关联交易。

## 二、委托贷款对象基本情况

(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

法定代表人：张会平

注册资本：121,026.39 万元

公司持股比例：100%

主营业务：化纤产品及相关产品的生产和销售

财务状况：截止 2014 年底，兴达化纤本体经审计总资产 340,449.66 万元，净资产 167,268.08 万元。2014 年实现营业收入 211,031.39 万元，净利润 4,976.24 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，兴达化纤本体总资产 347,460.25 万元，净资产 169,172.16 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入 167,468.21 万元，净利润 2,953.49 万元。

(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

法定代表人：张会平

注册资本：110,000 万元

公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤持股 100%。

主营业务：粘胶产品及其相关产品的生产和销售

财务状况：截止 2014 年底，经审计总资产 362,570.15 万元，净资产 123,183.03 万元。2014 年实现营业收入 332,865.92 万元，净利润 2,290.62 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，总资产 372,517.80 万元，净资产 130,625.62 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入 260,513.74 万元，净利润 7,923.88 万元。

(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

法定代表人：陈炳谦

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 2014 年底，经审计总资产 287,312.69 万元，净资产 149,703.66 万元；2014 年实现营业收入 287,224.85 万元，净利润 8,609.35 万元。

截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额 296,251.23 万元，净资产 149,958.99 万元。2015 年 1-9 月，实现营业收入 218,938.49 万元，净利润 3,264.09 万元。

(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

法定代表人：李建渊

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：直接和间接持股 99.77%。

财务状况：截止 2014 年底，经审计总资产 189,614.16 万元，净资产 61,210.71 万元；2014 年实现营业收入 108,157.42 万元，净利润 3346.40 万元。

截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额 203,434.53 万元，净资产 62,980.16 万元。2015 年 1-9 月，实现营业收入 86,040.46 万元，净利润 1,607.39 万元。

(五) 公司名称：唐山三友热电有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：马连明

注册资本：23,893.80 万元

主营业务：火力发电、热力生产

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2014 年底，经审计总资产 127,349.51 万元，净资产 68,800.04 万元；2014 年实现营业收入 99,433.04 万元，净利润 8,033.61 万元。

截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额 165,700.07 万元，净资产 74,719.27 万元。2015 年 1-9 月，实现营业收入 76,016.79 万元，净利润 8,329.31 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

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及流动资金需求，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

截至本公告日，公司累计为子公司提供委托贷款余额为 6.85 亿元人民币，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

2015 年 12 月 17 日