

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-021 号

## 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

### 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”）、唐山三友硅业股份有限公司（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”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。

● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度 477,584.07 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 149,319.42 万元。

● 截至 2024 年 3 月底，公司为子公司提供担保余额为 206,364.48 万元，占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23%，其中为香港贸易公司提供担保 88,948.81 万元。

● 本次担保无反担保。

● 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。

● 特别风险提示：本次被担保对象香港贸易公司资产负债率超过 70%，为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2024 年公司计划在已为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提

供新增担保额度 477,584.07 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度 149,319.42 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

被担保公司	公司持股比例	被担保公司最近一期经审计资产负债率	截至 2023 年底担保余额	2024 年新增担保额度	2024 年担保限额	用途
兴达化纤	100%	61.01%	11,989.70	53,010.30	65,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达纤维	100%	55.25%	30,429.65	99,570.35	130,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	22.78%	19,550.00	20,450.00	40,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	48.53%	13,799.20	32,234.00	46,033.20	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
盐化公司	95%	45.78%	1,500.00	3,000.00	4,500.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
矿山公司	100%	29.41%		8,000.00	8,000.00	补充流动资金、承兑汇票及贸易融资
电子化学品公司	100%	17.06%		35,000.00	35,000.00	项目贷款
精细化工公司	100%	8.56%		77,000.00	77,000.00	项目贷款
<b>小计</b>			<b>77,268.55</b>	<b>328,264.65</b>	<b>405,533.20</b>	
香港贸易公司	100%	88.96%	100,680.58	149,319.42	250,000.00	补充流动资金及贸易融资
<b>合计</b>			<b>177,949.13</b>	<b>477,584.07</b>	<b>655,533.20</b>	

(二) 公司内部履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开九届四次董事会会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事会同意公司 2024 年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保 477,584.07 万元，2024 年度整体担保限额 655,533.20 万元，其中为

香港贸易公司提供新增担保 149,319.42 万元，2024 年度为其提供整体担保限额 250,000.00 万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，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融资提供担保相关事宜，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 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》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（原三友化纤公司）

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39 万元人民币

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 2023 年底，经审计总资产 727,970.66 万元，净资产 283,857.17 万元，资产负债率 61.01%；2023 年实现营业收入 936,729.08 万元，净利润 -21,189.58 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 704,544.78 万元，净资产 281,769.80 万元，资产负债率 60.01%；2024 年 1-3 月实现营业收入 244,064.29 万元，净利润 -2,457.00 万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 万元人民币

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 2023 年底，经审计总资产 579,624.51 万元，净资产 259,406.13 万元，资产负债率 55.25%；2023 年实现营业收入 768,358.26 万元，净利润-7,531.23 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 555,054.16 万元，净资产 259,162.04 万元，资产负债率 53.31%；2024 年 1-3 月实现营业收入 196,566.72 万元，净利润-544.10 万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：张兆云

注册资本：69,964.04 万元人民币

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：截至 2023 年底，经审计总资产 308,687.62 万元，净资产 238,376.17 万元，资产负债率 22.78%；2023 年实现营业收入 371,548.83 万元，净利润-12,902.18 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 305,225.38 万元，净资产 236,048.27 万元，资产负债率 22.66%；2024 年 1-3 月实现营业收入 83,367.81 万元，净利润-2,423.95 万元。

（四）公司名称：唐山三友硅业股份有限公司

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 万元人民币

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：截至 2023 年底，经审计总资产 329,888.51 万元，净资产 169,798.35 万元，资产负债率 48.53%；2023 年实现营业收入 170,717.62 万元，净利润-43,776.14 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 323,291.49 万元，净资产 163,725.80

万元，资产负债率 49.36%；2024 年 1-3 月实现营业收入 39,933.97 万元，净利润 -6,067.18 万元。

（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 万元人民币

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：截至 2023 年底，经审计资产总额 35,280.86 万元，净资产 19,130.68 万元，资产负债率 45.78%；2023 年实现营业收入 37,950.86 万元，净利润-498.71 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 33,399.31 万元，净资产 18,539.26 万元，资产负债率 44.49%；2024 年 1-3 月实现营业收入 4,202.00 万元，净利润-585.48 万元。

（六）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山古冶区赵各庄西

法定代表人：刘铁亮

注册资本：13,969.00 万元人民币

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至 2023 年底，经审计总资产 77,984.54 万元，净资产 55,049.34 万元，资产负债率 29.41%；2023 年实现营业收入 44,122.88 万元，净利润 3,853.85 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 79,057.90 万元，净资产 54,830.70 万元，资产负债率 30.64%；2024 年 1-3 月实现营业收入 9,841.17 万元，净利润-134.76 万元。

（七）公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

法定代表人：李建渊

注册资本：50,000.00 万元人民币

主营业务：电子专用材料研发、生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至 2023 年底，经审计总资产 41,673.39 万元，净资产 34,561.98 万元，资产负债率 17.06%；2023 年无营业收入，净利润-438.02 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 48,378.69 万元，净资产 34,296.58 万元，资产负债率 29.11%；2024 年 1-3 月无营业收入，净利润-265.40 万元。

（八）公司名称：唐山三友精细化工有限公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间

法定代表人：周金柱

注册资本：100,000.00 万元人民币

主营业务：基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至 2023 年底，经审计总资产 33,883.42 万元，净资产 30,983.59 万元，资产负债率 8.56%；2023 年无营业收入，净利润-1,010.15 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 33,327.80 万元，净资产 30,593.07 万元，资产负债率 8.21%；2024 年 1-3 月无营业收入，净利润-390.53 万元。

（九）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：截至 2023 年底，经审计总资产 75,243.58 万元，净资产 8,308.80 万元，资产负债率 88.96%；2023 年实现营业收入 448,490.15 万元，净利润-948.42 万元。

截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 48,089.74 万元，净资产 8,468.72 万元，资产负债率 82.39%；2024 年 1-3 月实现营业收入 100,239.40 万元，净利润 157.04

万元。

### 三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司 2024 年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层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

经公司九届四次董事会认真审议，董事会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、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至 2024 年 3 月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 206,364.48 万元，占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23%，其中为香港贸易公司提供担保 88,948.81 万元。公司子公司为子公司提供担保余额为 71,808.00 万元，占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 5.30%。

除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日