

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品及接受劳务	33,800,000.00	13,373,027.05	公司研发新产品，原材料采购增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品及提供劳务	1,200,000.00	349,871.88	公司出售材料给关联方数量增加，
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	出售资产及关联方代缴年金	1,500,000.00	21,908,691.00	根据挂牌时承诺，2023 年，公司股东收购公司资产，相关承诺已履行完毕。2024 年公司出售资产事项减少。
合计	-	36,500,000.00	35,631,589.93	-

（二） 基本情况

法人及其他经济组织

1. 名称：河北长芦大清河盐化集团有限公司

住所：唐山海港开发区大清河

注册地址：唐山海港开发区大清河

注册资本：82092680 元

主营业务：非食用盐销售；机械设备销售等

法定代表人：李瑞新

控股股东：唐山三友碱业(集团)有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东, 持有本公司 80%股份

信用情况：不是失信被执行人。

2. 名称：唐山三友集团有限公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区

注册资本：242625.205 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等

法定代表人（如适用）：王春生

控股股东：无

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：唐山三友碱业(集团)有限公司单一股东，持有唐山三友碱业(集团)有限公司 100%股权。

信用情况：不是失信被执行人。

3. 名称：唐山三友盐化有限公司

住所：唐山海港开发区大清河

注册地址：唐山海港开发区大清河

注册资本：10000 万元

主营业务：原盐生产及销售

法定代表人：李瑞新

控股股东：唐山三友化工股份有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：主要股东, 持有本公司 20%股份

信用情况：不是失信被执行人。

4. 名称：唐山三友化工股份有限公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市曹妃甸区

注册资本：206434.9948 万元

主营业务：纯碱、化纤、烧碱生产及销售

法定代表人：王春生

控股股东：唐山三友碱业(集团)有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：唐山三友碱业（集团）有限公司控股的公司；且为唐山三友盐化有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人。

5. 名称：唐山湾三友旅行社有限公司

住所：唐山海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

注册地址：河北省唐山市河北唐山海港经济开发区

注册资本：30 万元

主营业务：旅游及相关业务

法定代表人：张辉

控股股东：河北长芦大清河盐化集团有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：河北长芦大清河盐化集团有限公司控股 100%的子公司

信用情况：不是失信被执行人。

6. 名称：唐山三友氯碱有限责任公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市曹妃甸区

注册资本：69964.04 万元

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营等

法定代表人：张兆云

控股股东：唐山三友化工股份有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：唐山三友化工股份有限公司控股 95.07%的子公司

信用情况：不是失信被执行人。

7. 名称：唐山三友实业有限责任公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市曹妃甸区

注册资本：1709.5602 万元

主营业务：化工产品、日用品、电子产品销售，印刷品印刷，广告设计等

法定代表人：刘亦庆

控股股东：唐山三友碱业(集团)有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：唐山三友碱业（集团）有限公司控股 100%的子公司

信用情况：不是失信被执行人。

8. 名称：唐山三友信息咨询服务服务有限公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市曹妃甸区

注册资本：100 万元

主营业务：信息咨询服务

法定代表人：范晶晶

控股股东：唐山三友集团有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：唐山三友集团有限公司控股 100%的子公司

信用情况：不是失信被执行人。

9. 名称：河北永大食盐有限公司

住所：唐山海港开发区大清河

注册地址：唐山海港开发区大清河

注册资本：4200 万元

主营业务：食盐生产及批发

法定代表人：辛刚

控股股东：雪天盐业集团股份有限公司

实际控制人：湖南省国资委

关联关系：唐山三友盐化有限公司持股 10%

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

此议案经公司第一届董事会第十四次会议审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对

于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形。上述预计的 2023 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日