

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为优化公司负债结构及确保公司资金安全，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，拟申请从唐山三友碱业（集团）有限公司办理借款 500 万元，利率按照市场利率执行，以具体签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议《关于办理借款的议案》：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事毕李刚、杜昆明、李志刚、李伟平回避表决。因无关联董事不足三人，无法形成董事会决议，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山三友碱业（集团）有限公司

住所：唐山市南堡开发区

注册地址：唐山市南堡开发区

注册资本：1,592,651,515.00

主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许

可类化工产品）等

法定代表人：李瑞新

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：唐山三友碱业（集团）有限公司为公司控股股东河北长芦大清河盐化集团有限公司的控股股东，为公司股东唐山三友盐化有限公司的间接控股股东。董事长毕李刚任唐山三友盐化有限公司常务副总经理；董事张庆龙任唐山三友盐化有限公司副总经理；董事杜昆明任河北长芦大清河盐化集团有限公司董事，唐山三友盐化有限公司总会计师；董事李伟平任唐山三友盐化有限公司总经济师。以上主体因为任职和控制关系构成关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

唐山三友碱业（集团）有限公司向公司借款 500 万元，利率按照市场利率执行。

（二）交易定价的公允性

上述关联方借款利率按照市场利率执行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

为优化公司负债结构及确保公司资金安全，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，拟申请从唐山三友碱业（集团）有限公司办理借款 500 万元，利率按照市场利率执行，以具体签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方向公司借款弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，支持了公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024年5月13日