

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 2026 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 2026 年发生金额	（2025）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	23,020,000.00	13,907,061.24	从关联方采购原材料增加，关联方唐山三友精细化工有限公司新建厂投产，产品价格、质量在周边原材料市场占优势，交易定价公平公正，遵照市场定价原则。
销售产品、商品、提供劳务	出售商品及提供劳务	300,000	0	
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	关联方代缴企业年金	1,500,000	1,372,713	
委托贷款	从唐山三友碱业（集团）有限公司办理委托贷款	5,000,000	17,000,000	2025 年公司利润较 2024 年大幅增加，企业资金充足，相关贷款减少。
合计	-	29,820,000	32,279,774.24	-

（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：马德春

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：唐山德龙重工船务工程有限公司

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：马德春

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：河北省唐山市南堡开发区

注册资本：206434.94 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：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

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：唐山市南堡经济技术开发区

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：唐山市曹妃甸区

注册资本：159265.1515 万元

主营业务：纯碱生产

法定代表人：李建渊

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：唐山三友化工工程设计有限公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市南堡开发区荣达道南侧开发路西侧（唐山三友碱业（集团）有限公司院内）

注册资本：300 万元

主营业务：建设工程设计

法定代表人：薄志永

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 100%的子公司

信用情况：不是失信被执行人。

10. 名称：唐山三友精细化工有限公司

住所：唐山市南堡经济开发区

注册地址：唐山市曹妃甸区化学工业园区北三道与北五道之间

注册资本：100000 万元

主营业务：化工产品生产、销售，化学原料制造

法定代表人：周金柱

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 100%的子公司

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

此议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### （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。

## 六、 备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日