

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-010 号

唐山三友化工股份有限公司

关于与关联方签署日常关联交易框架协议的公告

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：

●唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与关联方唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“三友碱业”）签订《日常关联交易框架协议》，协议中关联交易种类、相应的定价原则、违约责任等约定内容不变。

●是否需要提交股东会审议：是。关联股东三友集团、三友碱业将在股东会上对本议案回避表决。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易基于公司日常生产经营需要，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

●协议期限及生效条件：协议期限 3 年，自 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。本协议经各方加盖公章且经公司股东会审议通过后生效。

●过渡期安排：本协议生效前的过渡期，各方仍按原协议约定履行，原协议条款对过渡期持续有效。

一、日常关联交易基本情况

鉴于公司与关联方三友集团、三友碱业签署的《日常关联交易框架协议》已于 2025 年 12 月 31 日到期。为确保公司日常关联交易管理规范，保障公司与关联方之间交易的公平、公正、公开、程序合规，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，结合公司日常生产经营业务实际需要，本着高效的原则，公司拟继续与三友集团、三友碱业签署《日常关联交易框架协议》，协议期限 3 年，自 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，协议中关联交易种类、相应的定价

原则、违约责任等约定内容不变。

（一）公司独立董事专门会议审议程序

2026年4月1日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》，5位独立董事一致认为：公司拟与关联方签订的日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。一致同意公司根据日常生产经营实际需要与关联方签署日常关联交易框架协议。

（二）公司董事会审议程序

2026年4月24日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司继续与关联方签署《日常关联交易框架协议》，协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日，协议中关联交易种类、相应的定价原则、违约责任等约定内容不变。

（三）本次与关联方签署日常关联交易框架协议事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东三友集团、三友碱业将在股东会上对本议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）唐山三友集团有限公司

统一社会信用代码：911302307131009763

成立时间：1998年06月30日

注册资本：242,625.205019万元人民币

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道407号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；人力资源服务

（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：第一大股东唐山德龙重工船务工程有限公司持股 44.21%。

最近一年一期主要财务数据：截至 2025 年底，总资产 2,783,422.73 万元，总负债 1,096,927.03 万元，净资产 1,686,495.71 万元，资产负债率 39.41%；2025 年实现营业收入 1,894,461.31 万元，净利润 5,948.43 万元。以上数据未经审计。

截至 2026 年 3 月底，总资产 2,782,494.13 万元，总负债 1,107,036.22 万元，净资产 1,675,457.91 万元，资产负债率 39.79%；2026 年 1-3 月实现营业收入 452,463.76 万元，净利润-10,647.01 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3 第一项规定的情形。

（二）唐山三友碱业（集团）有限公司

统一社会信用代码：911302301047931724

成立时间：1996 年 03 月 05 日

注册资本：159,265.1515 万元人民币

法定代表人：李建渊

注册地址：唐山市南堡开发区

经营范围：一般项目：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）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：三友集团持股 100%。

最近一年一期主要财务数据：截至 2025 年底，总资产 2,783,122.40 万元，总负债 1,095,600.36 万元，净资产 1,687,522.03 万元，资产负债率 39.37%；2025 年实现营业收入 1,894,438.17 万元，净利润 6,799.61 万元。以上数据未经审计。

截至 2026 年 3 月底，总资产 2,782,426.16 万元，总负债 1,105,737.62 万元，

净资产 1,676,688.54 万元，资产负债率 39.74%；2026 年 1-3 月实现营业收入 452,475.70 万元，净利润-10,442.71 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3 第一项规定的情形。

三、日常关联交易框架协议的主要内容和定价政策

（一）协议适用于公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司发生的若干日常关联交易。

（二）协议总量的确定：公司每年对当年度与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交公司董事会或股东会（根据交易金额大小而定）审议并披露；如果在实际执行中日常关联交易金额超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照有关法规、《股票上市规则》《公司章程》的要求，提交董事会或股东会审议并披露。

（三）公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间可能发生的日常关联交易主要包括：

- 1、购买原材料、燃料、动力；
- 2、销售产品、商品；
- 3、提供或者接受劳务；
- 4、租入或者租出资产；
- 5、支付合作收益；
- 6、签订许可使用协议；
- 7、其他与日常生产经营相关的关联交易。

（四）定价原则：公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价（无可比市场价格时，参考关联方与独立第三方的非关联交易价格）、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。

(五) 协议期限及生效条件: 协议期限 3 年, 自 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。本协议经各方加盖公章且经公司股东会审议通过后生效。

(六) 过渡期安排: 本协议生效前的过渡期, 各方仍按原协议约定履行, 原协议条款对过渡期持续有效。

四、日常关联交易对上市公司的影响

公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则, 关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则, 符合交易各方的利益, 不存在损害公司和股东权益的情形。上述日常关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要, 有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率, 符合公司的经营发展需要, 对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响, 不会影响公司的独立性, 公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日