

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-012 号

唐山三友化工股份有限公司

关于 2026 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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	截至 3 月底实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
唐山三友集团兴达化纤有限公司（简称“兴达化纤”）	9,431.62	19,792.91	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友远达纤维有限公司（简称“远达纤维”）	61,685.95	55,567.16	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友氯碱有限责任公司（简称“氯碱公司”）	12,500.00	8,500.00	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友硅业股份有限公司（简称“硅业公司”）	24,378.80	40,624.50	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友电子化学品有限责任公司（简称“电子化学品公司”）	8,423.17	67,637.20	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友精细化工有限公司（简称“精细化工公司”）	17,000.00	82,936.73	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友蓝海科技有限责任公司（简称“蓝海科技公司”）	20,497.79	28,005.15	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友集团香港国际贸易有限公司（简称“香港贸易公司”）	149,249.18	112,620.28	不适用：本次为年度担保预计	否
唐山三友矿山有限公司（简称“矿山公司”）	0	960.00	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 3 月底上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	416,643.93
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	30.05

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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需求，2026 年公司及子公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，以连带责任保证形式为子公司提供新增担保额度 303,166.51 万元，担保期限以实际签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开九届十一次董事会会议，分别审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》和《关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。董事会同意公司及子公司 2026 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合计 303,166.51 万元，2026 年度整体担保限额合计 716,633.49 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 149,249.18 万元，担保限额 250,000.00 万元。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 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至董事会或股东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会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至3月底担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	香港贸易公司	100%	85.11%	112,620.28	149,249.18	16.40%	以实际签订的担保合同为准	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	兴达化纤	100%	51.38%	19,792.91	9,431.62	2.82%	以实际签订的担保合同为准	否	否
公司	远达纤维	通过兴达化纤持股 100%	46.62%	38,917.16	16,435.95	4.07%		否	否
公司	氯碱公司	95.07%	20.39%	8,500.00	12,500.00	0.82%		否	否
公司	硅业公司	90.31%	62.31%	40,624.50	24,378.80	3.92%		否	否
公司	电子化学产品公司	100%	67.17%	67,637.20	8,423.17	4.75%		否	否
公司	精细化工公司	100%	65.96%	82,936.73	17,000.00	6.13%		否	否
公司	蓝海科技公司	100%	66.14%	28,005.15	20,497.79	2.86%		否	否
公司	矿山公司	100%	27.57%	960.00	0.00	0.00%		否	否
兴达化纤	远达纤维	100%	46.62%	16,650.00	45,250.00	5.25%		否	否

（四）担保额度调剂情况

在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资/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会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	兴达化纤	全资子公司	公司持股比例 100%	91130230769820542X
法人	远达纤维	全资子公司	兴达化纤持股比例 100%	9113023069468168XP
法人	氯碱公司	控股子公司	公司持股比例 95.07%	911302307698441499
法人	硅业公司	控股子公司	公司持股比例 90.31%，氯碱公司持股比例 4.46%	911302956690577037
法人	电子化学品公司	全资子公司	公司持股比例 100%	91130230MACA21NX81
法人	精细化工公司	全资子公司	公司持股比例 100%	91130230MAC1LQXL7N
法人	蓝海科技公司	全资子公司	公司持股比例 100%	91130230MACYHWQY3Q
法人	香港贸易公司	全资子公司	公司持股比例 100%	无

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
兴达化纤	679,133.69	348,938.26	330,195.43	241,121.17	6,222.19	677,823.43	354,277.72	323,545.71	1,046,134.96	26,028.83
远达纤维	550,522.95	256,653.05	293,869.90	189,900.43	3,659.56	548,839.08	258,892.84	289,946.24	806,436.83	18,163.39
氯碱公司	272,871.62	55,673.83	217,197.79	74,406.25	-4,395.28	266,826.55	45,493.50	221,333.05	350,968.37	5,230.52
硅业公司	328,205.17	204,519.39	123,685.78	55,643.09	-2,951.44	310,385.25	183,814.09	126,571.16	167,466.78	-24,579.55
电子化学 品公司	138,886.61	93,295.95	45,590.66	708.71	-653.83	132,270.03	86,034.35	46,235.68	1,478.93	-2,056.36
精细化工 公司	178,300.21	117,603.85	60,696.36	6,288.00	-2,146.34	176,671.53	119,978.64	56,692.89	7.29	-2,578.23
蓝海科技 公司	75,260.35	49,778.03	25,482.32	0	-274.23	66,709.31	42,952.76	23,756.55	0	-675.83
香港贸易 公司	41,195.90	35,062.90	6,133.00	107,724.73	198.36	43,764.89	34,404.22	9,360.67	455,935.40	896.57

（二）被担保人失信情况

被担保人资信状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开九届十一次董事会会议，分别审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》和《关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 3 月底，公司及子公司对外担保总额为 416,643.93 万元，占公司 2025 年底经审计净资产的比例为 30.05%。除对子公司担保外，公司及子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

2026 年 4 月 25 日