

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-004 号

唐山三友化工股份有限公司

关于 2019 年度为子公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、唐山三友盐化有限公司

● 委托贷款金额：2019 年续贷及新增金额不超过 114,500 万元人民币，不包括青海五彩碱业有限公司逾期委托贷款金额 14,955 万元

● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）

● 委托贷款利率：参照同期中国人民银行基准贷款利率或本公司债券票面利率执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，改善整体负债结构，2019 年公司拟为全资及控股子公司续贷及新增金额不超过 114,500 万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照同期中国人民银行基准贷款利率或本公司债券票面利率执行。2019 年公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表，续贷及新增金额不包括青海五彩碱业有限公司逾期的委托贷款金额 14,955 万元。

单位：人民币万元

委托贷款对象名称	公司持股比例	截止 2018 年底未到期委贷余额	2019 年拟续贷及新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司	100%	0	15,000

唐山三友远达纤维有限公司	100%	20,000	55,000
唐山三友氯碱有限责任公司	95.07%	10,000	10,000
唐山三友硅业有限责任公司	95.29%	21,000	21,000
唐山三友矿山有限公司	100%	5,000	5,000
唐山三友物流有限公司	100%	2,500	2,500
唐山三友盐化有限公司	95%	0	6,000
合计		58,500	114,500

(二) 公司内部履行的审批程序

公司于2019年3月29日召开的2019董事会审议通过了《关于2019年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

(一) 公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2017年底，经审计总资产810,753.44万元，净资产416,233.19万元。2017年实现营业收入757,529.65万元，净利润38,524.20万元。

截至2018年9月30日，资产总额863,077.47万元，净资产403,889.99万元。2018年1-9月实现营业收入516,812.11万元，净利润6,362.75万元。

(二) 公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 589,559.05 万元，净资产 331,987.29 万元。2017 年实现营业收入 497,737.49 万元，净利润 23,225.90 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 680,366.02 万元，净资产 324,326.35 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 329,755.46 万元，净利润 3,621.94 万元。

(三) 公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04 万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%

财务状况：截至 2017 年底，经审计总资产 346,547.81 万元，净资产 201,025.07 万元。2017 年实现营业收入 419,648.24 万元，净利润 43,109.62 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 337,238.75 万元，净资产 201,389.47 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 305,243.05 万元，净利润 21,398.30 万元。

(四) 公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有

财务状况：截至 2017 年底，经审计资产总额 245,719.35 万元，净资产 112,255.00 万元。2017 年实现营业收入 242,542.78 万元，净利润 45,333.92 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额 303,671.49 万元，净资产 193,519.29 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 276,131.21 万元，净利润 103,896.84 万元。

(五) 公司名称: 唐山三友矿山有限公司

注册地: 唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人: 周金柱

注册资本: 13,969.00 万元

主营业务: 矿石产品的生产和销售

公司持股比例: 100.00%

财务状况: 截至 2017 年底, 经审计资产总额 60,103.92 万元, 净资产 34,649.71 万元。2017 年实现营业收入 38,240.20 万元, 净利润 5,447.58 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日, 资产总额 68,893.59 万元, 净资产 41,965.15 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 34,294.31 万元, 净利润 7,298.00 万元。

(六) 公司名称: 唐山三友物流有限公司

注册地: 唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人: 周学全

注册资本: 6,600.00 万元

主营业务: 货物运输、国内、国际货运代理

公司持股比例: 100.00%

财务状况: 截至 2017 年底, 经审计总资产 28,841.03 万元, 净资产 12,826.73 万元。2017 年实现营业收入 117,287.43 万元, 净利润 2,033.30 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日, 资产总额 20,888.76 万元, 净资产 14,164.02 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 35,607.30 万元, 净利润 1,337.29 万元。

(七) 公司名称: 唐山三友盐化有限公司

注册地: 唐山海港开发区大清河

法定代表人: 李瑞新

注册资本: 10,000.00 万元

主营业务: 原盐生产及销售

公司持股比例: 95%, 其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有

财务状况: 截至 2017 年底, 经审计总资产 27,859.84 万元, 净资产 12,290.42 万元。2017 年实现营业收入 32,188.90 万元, 净利润 1,722.06 万元。

截至2018年9月30日,资产总额37,672.73万元,净资产13,962.38万元。2018年1-9月实现营业收入36,786.49万元,净利润1,671.96万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能性较小。

公司利用自有资金或公司债券募集资金为子公司提供委托贷款,有利于提高公司资金使用效率,同时可以有效支持子公司发展,保证子公司生产经营等资金需求,调整公司整体债务结构,不会影响公司正常的经营运转,不会损害公司及其他股东的利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2018年底,公司为子公司提供委托贷款余额为73,455万元,其中未到期余额为58,500万元,逾期金额为14,955万元。截至2019年2月底,公司为子公司提供委托贷款余额为73,455万元,其中未到期余额为58,500万元,逾期金额为14,955万元。公司无对外提供委托贷款。

公司于2018年5月7日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发放一笔委托贷款,金额15,000万元,年利率5.22%,期限6个月。该笔贷款于2018年11月7日到期,青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。公司积极委托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收,逾期期间按原合同约定利率加50%计收罚息。截止2019年2月底,青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款本金45万元,归还逾期利息143万元。上述逾期委托贷款对公司资金流动性产生了一定的影响,但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。为维护公司权益,公司将积极督促其不断提升经营效率,提高盈利能力,及时偿还公司借款本金及逾期利息。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年3月30日