

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-012 号

唐山三友化工股份有限公司

关于 2020 年度子公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。

●2020 年度子公司为子公司授信担保限额 190,000 万元人民币。

●截至 2020 年 3 月 31 日，公司子公司为子公司提供担保余额为 102,025.83 万元，占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.06%。

●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。

一、担保情况概述

为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在 2020 年度为子公司提供不超过 190,000 万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

担保主体	公司持股比例	被担保单位	2020 年度担保限额
氯碱公司	95.07%	兴达化纤	10,000
氯碱公司	95.07%	硅业公司	30,000
兴达化纤	100%	远达纤维	150,000
合计			190,000

上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的七届十次董事会审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了

同意的独立意见。

二、担保主体及被担保单位基本情况

(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 万元人民币

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 2019 年底，经审计总资产 840,300.11 万元，净资产 358,455.96 万元，资产负债率 57.34%；2019 年实现营业收入 886,684.87 万元，净利润 -40,762.28 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 829,485.66 万元，净资产 344,055.38 万元，资产负债率 58.52%；2020 年 1-3 月实现营业收入 154,840.42 万元，净利润 -14,389.03 万元。（未经审计）

(二) 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 万元人民币

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 2019 年底，经审计总资产 257,799.38 万元，净资产 172,402.01 万元，资产负债率 33.13%；2019 年实现营业收入 217,887.93 万元，净利润 28,350.89 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 258,783.35 万元，净资产 175,426.08 万元，资产负债率 32.21%；2020 年 1-3 月实现营业收入 48,148.29 万元，净利润 2,789.04 万元。（未经审计）

(三) 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 万元人民币

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 2019 年底，经审计总资产 654,431.02 万元，净资产 296,593.06 万元，资产负债率 54.68%；2019 年实现营业收入 674,342.48 万元，净利润 -26,550.70 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 648,779.59 万元，净资产 287,265.43 万元，资产负债率 55.72%；2020 年 1-3 月实现营业收入 119,669.14 万元，净利润-9,384.18 万元。（未经审计）

（四）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 万元人民币

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 2019 年底，经审计总资产 357,932.33 万元，净资产 228,021.04 万元，资产负债率 36.29%；2019 年实现营业收入 404,696.00 万元，净利润 35,918.65 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 358,606.90 万元，净资产 226,562.16 万元，资产负债率 36.82%；2020 年 1-3 月实现营业收入 91,058.02 万元，净利润-1,682.05 万元。（未经审计）

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司 2020 年为子公司提供不超过 190,000 万元的银行授信担保。

五、独立董事意见

我们认为,公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了法律、法规和《公司章程》的有关规定,担保的程序合法、合规,并能及时履行相关的信息披露义务,没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2020 年 3 月 31 日,公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 207,339.66 万元,占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为 102,025.83 万元,占公司 2019 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.06%。

除对子公司担保外,公司及子公司无对外担保,无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、七届十次董事会决议;
- 2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日