

(上接B241版)

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-010号

唐山三友化工股份有限公司关于2019年度子公司提供担保的公告

重要内容提示:
●被担保人名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)、唐山三友联亚有限责任公司(以下简称“联亚公司”)、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”);
●截至2019年3月31日,公司子公司为公司提供担保余额为196,951.11万元,占公司2018年底总资产的17.73%。
●各子公司无逾期对外担保。

为满足公司子公司正常生产经营需要,有利于各子公司筹措资金,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2019年度为公司提供不超过274,663.30万元的银行授信担保。具体明细如下:
单位:人民币万元

| 担保主体 | 占母持股比例 | 被担保单位 | 截至2018年12月31日担保余额 | 2019年担保总额 |
|------|--------|-------|-------------------|------------|
| 联亚公司 | 100.0% | 兴达化纤 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 远达纤维 | 100.0% | 联亚公司 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 兴达化纤 | 100.0% | 远达纤维 | 186,951.11 | 274,663.30 |

本次担保事项已经公司于2019年4月23日召开的第七届董事会审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意意见。

二、担保主体及被担保人基本情况
(一)公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地址:唐山市曹妃甸区创业路乐东达北道
法定代表人:郑福山
注册资本:275,526.20万元
主营业务:粘胶短纤的生产与销售
公司持股比例:100%

财务状况:截至2018年底,经审计总资产985,042,207.19元,净资产308,601,714元,资产负债率63.28%;2018年实现营业收入4,333,075.01万元,净利润108,900.72万元。
(二)公司名称:唐山三友联亚有限责任公司
注册地址:唐山市南堡开发区北三路西侧公路南侧
法定代表人:刘亦庆
注册资本:150,969.33万元
主营业务:混合氨基磺酸联亚公司持股比例:96.29%,其余股份由联亚公司持有。

财务状况:截至2018年底,经审计总资产279,117.69万元,净资产198,482.77万元,资产负债率28.95%;2018年实现营业收入4,333,075.01万元,净利润108,900.72万元。
(三)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司
注册地址:唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人:郑福山
注册资本:269,540.07万元
主营业务:粘胶短纤的生产与销售
公司持股比例:通过兴达化纤间接持股100%

财务状况:截至2018年底,经审计总资产701,923.65万元,净资产322,737.39万元,资产负债率54.02%;2018年实现营业收入4,508,199.92万元,净利润2,063.02万元。
(四)公司名称:唐山三友联亚有限公司
注册地址:唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人:刘亦庆
注册资本:169,164.04万元
主营业务:硫酸、硫酸钾、硫酸钾复合肥等产品的生产与销售
公司持股比例:96.07%

财务状况:截至2018年底,经审计总资产355,922.57万元,净资产206,041.83万元,资产负债率42.39%;2018年实现营业收入400,654.35万元,净利润25,025.80万元。

三、董事会意见
公司董事会认为,认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,生产经营正常,均具有足够偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保风险,也不会损害公司及全体股东的利益,同意公司子公司在2019年为子公司提供不超过274,663.30万元的银行授信担保。

我认为,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,没有损害公司及全体股东的利益,同意公司子公司在2019年为子公司提供不超过274,663.30万元的银行授信担保。

特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-012号

唐山三友化工股份有限公司关于日常关联交易预计及2018年完成情况的公告

重要内容提示:
●日常关联交易对上市公司影响:本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产负债率等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019年4月23日,公司第七届董事会审议通过了《关于日常关联交易预计2019年预计及2018年完成情况的议案》,关联董事姜志先生、王春生先生、于海先生、李建刚先生、曾克果先生、李强经先生、李朝新先生、王洪先生、马进明先生回避了本次会议表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。董事会同意公司将日常关联交易经营决策事项提交公司董事会2019年度日常关联交易预计及2018年完成情况的议案,并提交管理层签署相关关联交易协议。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
公司2019年度日常关联交易预计的幅度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
(二)2018年度日常关联交易预计和执行情况
单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 预计内容 | 2018年计划金额 | 2018年完成金额 |
|--------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 关联交易担保 | 唐山三友实业有限公司 | 燃料 | 2,236.94 | 2,446.79 |
| | 唐山三友实业有限公司 | 油漆、材料 | 3,825.02 | 4,801.15 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | 5.00 | 69.96 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | | 17.62 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | 14.89 | 92.03 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | 10.00 | 7.18 |
| 关联交易出租 | 唐山三友集团有限公司 | 设备备件 | | 72.41 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | | 1.40 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 燃料 | 6,091.85 | 7,507.54 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 吨碱 | 1,065.00 | 1,001.81 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 水 | 0.27 | 0.21 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 电 | 120.00 | 76.38 |
| 关联交易采购 | 河北长芦大清河盐业集团有限公司 | 电 | 194.59 | 204.97 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 电 | 392.74 | 580.95 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | | 11.16 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 材料 | | 11.16 |
| 关联交易出租 | 唐山三友集团有限公司 | 运输工具 | | 6.88 |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 3.50 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易采购 | 唐山三友集团有限公司 | 运费 | 7.21 | |
| | 唐山三友集团有限公司 | 网络租赁费 | | 0.83 |
| 关联交易销售 | 唐山三友 | | | |