公司代码:600409 公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算拟派发现金红利301,395,019.41元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增。公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2022年年度利润分配预案已经公司八届十二次董事会审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三友化工	600409	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8511642	0315-8519078
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司主导产品受大宗原燃材料高位,安全环保管控升级,物流受限,行业淡旺季,新产能投放以及能耗双控等因素影响,市场波动明显。

(1)纯碱行业情况:纯碱市场整体表现偏强,市场呈先扬后抑走势。供应端纯碱行业产能略有下降,开工率接近90%。需求端重下游浮法玻璃因房地产行业不景气抑制需求增长,但光伏玻璃点火生产线增加,对消化纯碱库存和改善供需关系作用较大。纯碱厂家库存2022年底降至30万吨的较低水平,对比年初下降80%以上,纯碱整体均价达到近十年来最高水平。

(2)粘胶行业情况:成本攀升、需求不振等因素叠加,尤其上半年粘胶行业成本压力逐月增加,粘胶企业限量签单,售价略有提涨。下半年国内外终端消费持续低迷,8、9月份国内江浙地区高温限电下游纱、布开机率下降,加之四季度物流形势严峻,粘胶行业出货困难,库存上涨,粘胶市场下行压力加大。

(3)氯碱行业情况:烧碱,供给端产量同比略有增长,全年平均开工率保持在77%,下游氧化铝、造纸(纸浆)、新能源、医药中间体等行业基本面有所改善,需求侧支撑力较强,烧碱整体保持偏紧态势,价格呈高位震荡行情。在烧碱高利润支撑下,为保持碱氯平衡,PVC装置开工保持高位,上半年受行业检修及需求淡季阶段性提振,市场震荡走强;下半年,房地产开工建设放缓,出口市场低迷,PVC市场下滑。

(4)有机硅行业情况:有机硅呈先扬后抑态势,随着行业新增产能逐步释放,成交重心下移。上半年,随着需求逐步恢复,阶段性需求增加,市场走强;进入下半年,新增产能投产,产品供给逐渐增加,下游需求表现不佳,刚需采购,叠加出口市场走弱,市场步入下行通道。

2、报告期内公司从事的业务情况

(1)主要业务。自上市以来,公司通过不断提高技术创新、制度革新、管理水平创新,走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内,公司主营业务范围未发生变化。公司按照"三链一群"发展规划,注册成立全资子公司唐山三友精细化工有限公司,作为发展海洋精细化工项目的实施主体,推动公司主业向高端延伸发展。

(2)经营模式。公司本着"用户是生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是动力,人才是支撑"的经营理念,始终秉承"讲原则、重责任、守诚信"的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅,产品销售以直销为主、代销为辅,生产以产供销联动模式统筹安排。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	27,606,583,913.19	25,989,223,889.12	6.22	24,293,321,060.46
归属于上市公司股东的净资产	13,280,017,019.62	12,802,687,532.56	3.73	11,641,865,549.24
营业收入	23,679,821,108.14	23,182,249,206.61	2.15	17,780,276,855.09
归属于上市公司股东的净利润	988,687,159.11	1,671,006,703.38	-40.83	717,058,431.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	956,014,401.11	1,626,145,089.14	-41.21	634,715,105.24
经营活动产生的现金流量净额	2,406,157,159.99	1,579,934,954.57	52.29	2,086,139,877.41
加权平均净资产收益率(%)	7.63	13.77	减少6.14个百分点	6.28
基本每股收益(元/股)	0.4789	0.8095	-40.8400	0.3474
稀释每股收益(元/股)	0.4789	0.8095	-40.8400	0.3474

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,871,777,253.48	6,383,091,339.74	5,859,002,880.31	5,565,949,634.61
归属于上市公司股东的净利润	240,326,459.94	489,552,159.70	220,443,293.71	38,365,245.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	239,221,467.45	490,164,164.91	202,351,804.41	24,276,964.34
经营活动产生的现金流量净额	1,257,395,122.68	650,719,874.99	589,732,341.81	-91,690,179.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股东情况

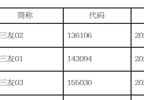
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,557
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
唐山三友碱业(集团)有限公司	19,702,511	752,399,757	36.45	0	无	0	国有法人
唐山三友集团有限公司	0	167,257,721	8.10	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	30,279,851	72,160,178	3.50	0	无	0	未知
唐山投资有限公司	0	19,958,816	0.97	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	19,830,043	19,830,043	0.96	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,668,100	10,488,061	0.51	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	9,668,423	9,668,423	0.47	0	无	0	未知
钟宝申	1,133,900	9,096,709	0.44	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零一组合	0	8,792,055	0.43	0	无	0	未知
钟书原	8,285,452	8,285,452	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(品种二)	15三友02	136106	2022-12-17	0	5.30
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)品种一	18三友01	143094	2023-07-25	603,823,129.05	5.38
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)品种一	18三友03	155030	2023-11-19	593,425,277.78	4.75
唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2024-03-25	620,451,833.33	4.43
唐山三友化工股份有限公司2020年公司债券(第一期)品种一	20三友01	163166	2023-02-24	617,624,043.64	3.50
唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22三友01	137825	2025-09-27	901,273,231.55	3.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
15三友02	2020年12月17日,公司完成了"15三友02"回售工作,累计回售债券1,766,990张。2022年12月17日,公司按时足额完成"15三友02"剩余债券兑付兑息工作。
18三友01	2021年7月26日,公司完成了"18三友01"回售工作,累计回售债券10,000手。2022年7月25日,公司按时足额支付了"18三友01"自2021年7月25日至2022年7月24日期间的利息。
18三友03	2021年11月19日,公司完成了"18三友03"回售工作,累计回售债券10,000手。2022年11月21日,公司按时足额支付了"18三友03"自2021年11月19日至2022年11月18日期间的利息。
19三友01	2022年3月25日,公司按时足额支付了"19三友01"自2021年3月25日至2022年3月24日期间的利息。
20三友01	2022年2月24日,公司按时足额支付了"20三友01"自2021年2月24日至2022年2月23日期间的利息;2023年2月24日,公司按时足额完成"20三友01"兑付兑息工作。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.20	47.02	0.18
扣除非经常性损益后净利润	956,014,401.11	1,626,145,089.14	-41.21
EBITDA全部债务比	0.4235	0.5742	-15.07
利息保障倍数	8.54	10.29	-17.00

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内因为受需求收缩、原材料价格高企等因素影响造成产销市场的波动。2022年公司主导产品纯碱、烧碱售价虽同比上涨,但PVC及有机硅产品价格同比下跌,同时主要原燃材料原盐、原煤、浆粕等采购价格同比涨幅明显,成本提高,公司本报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

2022年公司实现营业收入2,367,982.11万元,利润总额168,919.18万元,归属于上市公司股东的净利润98,868.72万元;本期生产纯碱326.31万吨、粘胶短纤维65.02万吨、PVC(含专用树脂)38.39万吨,烧碱(折百)50.48万吨,有机硅环体(含自用)11.98万吨,销售纯碱334.54万吨、粘胶短纤维66.36万吨、PVC(含专用树脂)38.53万吨,烧碱(折百)50.44万吨、有机硅环体5.80万吨。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

董事长:王春生
董事会批准报送日期:2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-014号

唐山三友化工股份有限公司 2022年第四季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四季度主要经营数据公告如下:

一、2022年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	85.46	86.86	207,699.90
粘胶短纤维	14.85	18.07	225,690.16
烧碱	13.02	12.92	42,940.73
PVC	10.39	10.65	59,068.12
二甲基硅氧烷混合环体	1.70	1.44	22,223.40

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2022年第四季度 平均售价(元/吨)	2022年第三季度 平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	2021年第四季度 平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	2,391.33	2,529.65	-5.47%	2,788.47	-14.24%
粘胶短纤维	12,490.23	13,739.12	-9.09%	12,727.66	-1.87%
烧碱	3,323.04	3,083.40	7.77%	3,380.76	-1.71%
PVC	5,546.52	5,996.21	-7.50%	9,606.18	-42.26%
二甲基硅氧烷混合环体	15,385.14	17,254.68	-10.83%	31,787.46	-51.60%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2022年第四季度 采购均价(元/吨)	2022年第三季度 采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	2021年第四季度 采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	237.00	306.87	-22.77%	228.84	3.57%
原煤	871.95	795.85	9.56%	960.24	-9.19%
石灰石	93.02	84.72	9.80%	78.23	18.91%
浆粕	7,252.43	6,466.53	12.15%	6,175.74	17.43%
电石	3,620.27	3,737.92	-3.15%	5,291.92	-31.59%
硅块	19,116.53	17,052.01	12.11%	42,327.11	-54.84%
甲醇	2,395.88	2,361.24	1.47%	2,837.68	-15.57%

注:以上均价均为不含税价格

四、其他说明

2022年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-015号

唐山三友化工股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十二次董事会的会议通知于2023年4月3日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2023年4月13日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由董事长王春生先生主持,应出席董事13人,亲自出席董事13人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》,并提交公司年度股东大会审议。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》,并提交公司年度股东大会审议。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2022年度财务工作报告》,并提交公司年度股东大会审议。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

经审计,2022年度公司本体(母公司口径)实现净利润1,319,570,529.98元,扣除已为股东分配利润505,765,614.76元,本期提取法定盈余公积131,957,053.00元,加年初未分配利润1,855,909,709.30元,期末可供上市公司股东分配的利润为2,537,757,571.52元。

为保障公司广大股东利益,结合公司2023年度经营计划及资金需求,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年年度利润分配方案如下:拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算拟派发现金红利301,395,019.41元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度利润分配预案公告》(公告编号:临2023-017号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2022年度各项资产处置损失的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

2022年度,公司固定资产报废损失2,672.74万元,减少当期利润;无形资产处置损失234.04万元,减少当期利润;存货损失3,610.19万元,计入当期损益;确认坏账损失60.19万元,由于已做账务处理,相应核销已提取的坏账准备,对公司本期损益无影响。

七、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计8,757万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少2022年度归属于母公司所有者的净利润7,011万元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润7.09%(剔除本期已转销的存货跌价准备的因素后,共计减少2022年度归属于母公司所有者的净利润2,355万元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润2.38%)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜特审2023T00210号)。

九、审议通过了《2022年度社会责任报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度社会责任报告》。

十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2022年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2022年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2022年度工作报告》。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2022年度工作报告》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》,关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现其薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于计提2022年度高管奖励基金的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2022年度公司净资产收益率提取前达到7.98%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定,确定奖励基金的计提比例为6%,计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润1,035,187,159.11元,提取金额为 6,200.00万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过了《2023年度生产经营计划》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额,各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2023年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的公告》(公告编号:临2023-018号)。

十九、审议通过了《2023年度基建、技改项目投资计划》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目303项,其中结转项目65项,新建项目238项,项目总投资653,116万元(含年产20万吨有机硅扩建工程项目投资9.75亿元)。2023年度计划投资173,298万元(含年产20万吨有机硅扩建工程项目投资6.75亿元),其中结转项目投资106,178万元,新建项目投资67,120万元。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2023年度筹融资计划》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2023年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资19.72亿元,办理续贷银行贷款22.04亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于2023年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2023年度以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过57,000万元的委托贷款,期限不超过三年(含三年),委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:临2023-019号)。

二十二、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

为满足子公司日常经营需要,董事会同意公司2023年度在已有为子公司提供担保额度基础上,为子公司提供新增担保额度354,103.84万元,2023年度整体担保限额593,772.29万元,其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保142,048.70万元,2023年度整体担保限额250,000.00万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-020号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于2023年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司子公司在2023年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-021号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-022号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为50万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-022号)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十六、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、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步规范公司日常关联交易管理,根据公司实际业务,公司拟与关联方签署《日常关联交易框架协议》,对关联交易种类、定价原则、违约责任等内容进行约定。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的公告》(公告编号:临2023-023号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及有关法律法规要求,为保证公司规范开展期货套期保值业务,结合公司实际,对公司现行《期货套期保值业务管理制度》进行修订。修订后的《期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

二十八、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-024号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-016号

唐山三友化工股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十二次监事会的会议通知于2023年4月3日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2023年4月13日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事7人,亲自出席监事7人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司对2022年度各项资产损失的处置,符合公司实际情况,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定,程序合法,依据充分。

四、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2022年度根据公司实际情况计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、李云先生、钱晓明先生、张宝峰先生、张运强先生、陈磊女士回避表决。同意票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-017号

唐山三友化工股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

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:

●2022年度唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")拟每股派发现金红利0.146元(含税),不进行资本公积金转增。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司本体(母公司口径)实现净利润1,319,570,529.98元,扣除已为股东分配利润505,765,614.76元,本期提取法定盈余公积131,957,053.00元,加年初未分配利润1,855,909,709.30元,期末可供上市公司股东分配的利润为2,537,757,571.52元。根据公司八届十二次董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算拟派发现金红利301,395,019.41元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议,审议通过了《2022年年度利润分配预案》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的有关规定,是基于公司目前的财务状况、资金需求及未来发展所做出的重要决定,兼顾了公司发展和股东的利益,充分体现了公司对股东的合理投资回报。一致同意该预案。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-018号

唐山三友化工股份有限公司关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●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是与公司日常生产、经营相关的交易,各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

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

2023年4月13日,公司八届十二次董事会审议通过了《关于日常关联交易2022年完成情况及2023年预计的议案》,关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额,各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2023年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司2023年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方购买商品	唐山三友实业有限责任公司	油料	2,653.48	2,431.12
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	5,161.34	4,800.68
	唐山三友实业有限责任公司	设备备件		83.99
	唐山三友新材料股份有限公司	材料	226.55	1.32
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	264.66	202.49
	唐山三友塑料制品有限公司	塑编袋	6,384.00	5,935.59
	小计		14,690.03	13,455.19
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方销售商品	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	327.59	409.21
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.10	0.05
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	67.00	59.98
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	93.00	60.27
	唐山三友新材料股份有限公司	电	550.00	717.43
	唐山三友新材料股份有限公司	材料	10.29	1.06
	唐山三友新材料股份有限公司	PVC	530.97	23.45
	唐山三友实业有限责任公司	电	4.60	6.92
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	37.00	14.79
	唐山三友塑料制品有限公司	水	5.00	5.27
	唐山三友塑料制品有限公司	电	173.00	154.51
	唐山三友塑料制品有限公司	蒸汽	0.98	1.37
	唐山湾三友旅行社有限公司	材料	10.00	3.18
	唐山三友新材料股份有限公司	专利技术		1.45
	唐山三友新材料股份有限公司	纯碱		0.50
	唐山三友塑料制品有限公司	食用碱、废热供暖	1.57	1.21
	唐山三友集团有限公司			
	唐山三友碱业(集团)有限公司			
	唐山三友实业有限责任公司			
	河北长芦大清河盐化集团有限公司			
	唐山三友新材料股份有限公司			
	小计		1,811.10	1,460.65
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	2,258.38	2,257.50
		土地	2,349.76	2,349.76
		陆河管线	1,741.59	1,741.59
		铁路专线	171.43	171.43
	唐山三友集团有限公司	NC系统	126.85	138.63
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	房屋、建筑物及管道沟槽	12.92	12.92
	唐山三友实业有限责任公司	房屋	27.00	28.43
	小计		6,687.93	6,700.26
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	120.60	120.60
	小计		120.60	120.60
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方提供劳务	唐山三友新材料股份有限公司	设计费	0.00	88.92
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	2.36	0.00
	小计		2.36	88.92
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
向关联方购买劳务	河北长芦大清河盐化集团有限公司	修理费	320.00	327.94
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	118.42	0.25
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	培训费	734.90	355.67
	唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	68.38	37.86
	唐山湾三友旅行社有限公司	活动组织费	1.00	1.20
	小计		1,242.70	722.92
关联交易类别	关联方	交易内容	2022年计划 金额	2022年完成金额
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	307.40	271.20
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	920.00	743.60
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付加工费	46.84	0.00
	唐山三友新材料股份有限公司	收取输卤设施合作费	500.00	723.20
	小计		1,774.24	1,738.00
合计			26,328.96	24,286.54

注:2022年6月23日,唐山海港旭宁化工有限公司名称变更为唐山三友新材料股份有限公司。

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方购买商品	唐山三友实业有限责任公司	油料	2,342.99	0.12	467.60	2,431.12	0.12
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	5,016.96	0.25	943.56	4,800.68	0.24
	唐山三友实业有限责任公司	设备备件	61.95	0.00		83.99	0.00
	唐山三友新材料股份有限公司	材料	0.88	0.00		1.32	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	97.35	0.00	41.35	202.49	0.01
	唐山三友塑料制品有限公司	塑编袋	6,007.26	0.30	1,216.02	5,935.59	0.30
	小计		13,527.39	0.67	2,668.53	13,455.19	0.67
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售商品	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	400.00	0.02	70.09	409.21	0.02
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.05	0.00	0.01	0.05	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	60.95	0.00	13.44	59.98	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电(注1)	124.76	0.01	25.16	60.27	0.00
	唐山三友新材料股份有限公司	电(注1)	1,298.00	0.05	121.61	717.43	0.03
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	619.00	0.03		23.45	0.00
	唐山三友实业有限责任公司	电	7.42	0.00	1.98	6.92	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	15.04	0.00	14.85	14.79	0.00
	唐山三友集团有限公司	食用碱、废热供暖	1.15	0.00	0.78	1.21	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司						
	唐山三友实业有限责任公司						
	河北长芦大清河盐化集团有限公司						
	唐山三友新材料股份有限公司						
	唐山三友塑料制品有限公司						
	唐山三友新材料股份有限公司	材料	1.11	0.00		1.06	0.00
	唐山三友新材料股份有限公司	纯碱	0.49	0.00		0.50	0.00
	唐山三友塑料制品有限公司	水	5.00	0.00	1.64	5.27	0.00
	唐山三友塑料制品有限公司	电	174.90	0.01		154.51	0.01
	唐山三友塑料制品有限公司	蒸汽	1.40	0.00		1.37	0.00
	唐山湾三友旅行社有限公司	材料	3.54	0.00		3.18	0.00
	唐山三友新材料股份有限公司	专利技术				1.45	0.00
	小计		2,712.81	0.11	249.56	1,460.65	0.06
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方提供劳务	唐山三友新材料股份有限公司	设计费	8.87			88.92	
	小计		8.87		0.00	88.92	
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	2,257.50		510.75	2,257.50	
		土地	1,755.55		344.23	2,349.76	
		陆河管线	1,741.59		435.40	1,741.59	
		铁路专线	171.43		38.04	171.43	
	唐山三友集团有限公司	NC系统	138.72		34.67	138.63	
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	房屋、建筑物及管道沟槽	12.92		3.23	12.92	
	唐山三友实业有限责任公司	房屋	28.43		6.77	28.43	
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	机械设备	45.13		21.72		
	小计		6,151.27		1,394.81	6,700.26	
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	120.60		30.15	120.60	
	小计		120.60		30.15	120.60	
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方购买劳务	河北长芦大清河盐化集团有限公司	修理费	273.93	0.01	28.19	327.94	0.02
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	0.00	0.00		0.25	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	培训费	589.57	0.03		355.67	0.02
	唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	37.76	0.00		37.86	0.00
	唐山湾三友旅行社有限公司	活动组织费	1.00	0.00		1.20	0.00
	小计		902.26	0.04	28.19	722.92	0.04
关联交易类别	关联方	交易内容	2023年计划金额	占同类业务比例(%)	2023年1-3月累计已发生的交易金额	2022年完成金额	占同类业务比例(%)
其他	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付合作收益	271.78	0.01		271.20	0.01
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	880.73	0.04	134.59	743.60	0.04
	唐山三友新材料股份有限公司	收取输卤设施合作费	645.64	0.03	76.69	723.20	0.03
	唐山三友新材料股份有限公司	收取商标使用费(注2)	1.50	0.00			
	小计		1,799.65	0.08	211.28	1,738.00	0.08
合计			25,222.85		4,582.52	24,286.54	

注1:因国家电网供电接口限制原因,公司子公司三友盐化所在区域统一由三友盐化从国家电网购电,再以同等价格转供给区域内其他用户,包括关联方河北长芦大清河盐化集团有限公司和三友新材,因此产生部分关联交易。

注2:公司与三友新材签订《商标许可使用协议》,协议期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。公司拟将持有的第10945956号、第17557946号商标授权三友新材碳酸镁产品使用,按三友新材碳酸镁产品年销售收入0.1%收取商标许可使用费,预计2023年商标许可使用费1.5万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友集团有限公司
注册资本:242,625.205万元人民币
法定代表人:王春生
注册地址:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:一般项目:工业投资、在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理;企业管理;工程管理服务;财务咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执行许可的业务);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(培训除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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。(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)
财务状况:截止2022年底,总资产2,828,945.75万元;净资产1,575,759.93万元,资产负债率44.30%,营业收入2,381,464.33万元,利润总额183,199.05万元。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
注册资本:159,265.1515万元人民币
法定代表人:钱晓明
注册地址:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:火力发电(按电力业务许可证经营,期限至2029年2月10日);蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、供气);普通货运;以下由分公司经营:住宿;大型餐馆;酒、卷烟、日用品零售;会议服务;房屋出租(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)
财务状况:截止2022年底,碱业集团总资产2,907,243.56万元,净资产1,656,834.23万元,资产负债率43.01%;2022年度营业收入2,381,645.88万元,利润总额184,753.43万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本:1,709.56万元人民币
法定代表人:刘亦庆
注册地址:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:销售:食品、饮料、化工产品(不含危险化学品)、工业盐、建筑材料(危险品除外)、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属(国家专控除外):卷烟、雪茄烟零售;房屋租赁;干洗服务;汽车清洗、保养服务;家庭服务:计算机系统服务:口罩加工(非医用);道路货物运输(不含危险货物);工程设计活动:以下由分公司经营:其他印刷品印刷;广告制作、广告设计;缓蚀剂及化学清洗、物理清洗:成品油零售;面食、糕点现场制售。(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)
财务状况:截止2022年底,总资产8,992.64万元;净资产3,023.55万元,资产负债率66.38%,营业收入15,901.29万元,利润总额-73.29万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本:8,209.268万元人民币
法定代表人:李瑞新
注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围:经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务;劳务派遣(经营至2022年7月5日);普通货运;仓储服务(易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外);国内货物运输代理业务;货物绑扎服务;装卸服务;机械式停车设备租赁;房屋租赁;场地租赁;码头服务;房屋建筑工程(凭资质经营);土石方工程;机械设备租赁、维修;机械零部件加工;原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产品(易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外)、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、蔬菜制品批发零售;煤炭及制品、焦炭、铁矿粉(以上项目无储存)批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);正餐服务;(家禽养殖、销售,淡水产养殖、销售,水果、蔬菜、粮食种植销售);国内旅游经营服务;餐饮住宿;温泉洗浴服务;汽油、柴油、润滑油、化工产品(危险化学品除外)、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零售;会议及展览服务;室外人工体育场所服务;体能拓展;为企业提供培训服务;企业管理咨询服务(只限分支机构经营))(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)。
财务状况:截止2022年底,总资产40,993.40万元;净资产28,717.28万元,资产负债率29.95%,营业收入15,138.20万元,利润总额9,832.14万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

(五)唐山三友新材料股份有限公司
注册资本:6,060万元人民币
法定代表人:毕李刚
注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;机械设备销售;机械设备租赁;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;金属矿石销售;金属材料销售;煤炭及制品销售(不得储存)。(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:危险化学品生产;危险化学品经营。(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)。
财务状况:截止2022年底,总资产19,533.85万元;净资产12,376.34万元,资产负债率36.64%,营业收入11,712.99万元,利润总额4,740.81万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

(六)唐山三友信息咨询服务有限公司
注册资本:100万元人民币
法定代表人:范晶晶
注册地址:唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧(三友化工股份公司北侧办公楼二楼)
经营范围:信息咨询服务。
财务状况:截止2022年底,总资产154.60万元;净资产140.59万元,资产负债率9.06%,营业收入27.84万元,利润总额9.39万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:三友集团全资子公司,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

(七)唐山湾三友旅行社有限公司
注册资本:30万元人民币
法定代表人:张辉
注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北(东湖宾馆院内)
经营范围:国内旅游经营服务;入境旅游服务,旅游咨询服务,旅游项目策划服务,大型活动组织服务,会议及展览服务,提供有偿帮助服务,工艺美术品(象牙及其制品除外)、烟、预包装食品、散装食品、酒零售,服装、鞋帽、水果、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、针纺织品、化妆品及卫生用品、厨具及日用杂品、劳保用品、日用家电、玩具、文具用品、体育用品及器材、五金产品、陶瓷制品、日用百货、汽车配件批发零售,汽车租赁(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)
财务状况:截止2022年底,总资产13.90万元;净资产12.98万元,资产负债率6.59%,营业收入62.20万元,利润总额8.97万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

(八)唐山三友塑料制品有限公司
注册资本:1,696.0328万元人民币
法定代表人:刘亦庆
注册地址:河北省唐山市南堡开发区(碱厂东门外)
经营范围:塑料制品加工;包装装潢;普通货运;设备租赁(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)
财务状况:截止2022年底,总资产4,274.67万元;净资产1,526.87万元,资产负债率64.28%,营业收入5,949.48万元,利润总额-74.92万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容	定价原则
自产电	成本加合理利润
外购电	市价转售
pvc	市场价
纯碱	市场价
包装物	市场价
材料、油料	市场价
设备清洗服务	市场价
设计费	市场价
维修费	市场价
培训费	市场价

公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方将遵循公开、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、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。对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的交易协议将如约继续执行,预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

经审核公司2023年度日常关联交易预计,我们认为,公司此项预计是基于公司及各子公司日常生产经营的需要所制定的,是必要的、有利的。交易各方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

六、备查文件目录

1、八届十二次董事会决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事关于八届十二次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-019号

唐山三友化工股份有限公司 关于2023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法律责任。

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
● 委托贷款金额:2023年度续贷及新增金额不超过57,000万元人民币
● 委托贷款期限:不超过三年(含三年)
● 委托贷款利率:参照中国人民银行同期贷款利率

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,提高公司资金使用效率,改善整体负债结构,2023年度公司拟以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过57,000万元的委托贷款,期限不超过三年(含三年),委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2023年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。

单位:人民币万元

委托贷款对象名称	公司持股 比例	截至2022年底 未到期委贷余额	2023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%	15,000	15,000
唐山三友远达纤维有限公司	100%	42,000	42,000
合计		57,000	57,000

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议,审议通过了《关于2023年度为子公司提供委托贷款的议案》,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托贷款不构成关联交易,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形,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(原三友化纤公司)
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2022年底,经审计总资产764,591.39万元,净资产304,706.02万元,资产负债率60.15%;2022年实现营业收入867,555.83万元,净利润-57,004.41万元。

(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(唐山三友硅业公司西)
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:通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%
财务状况:截至2022年底,经审计总资产624,911.51万元,净资产266,633.52万元,资产负债率57.33%;2022年实现营业收入718,923.40万元,净利润-31,115.95万元。

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。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象为公司全资子公司,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,委托贷款形成坏帐的可能性较小。

公司利用自有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2022年底,公司为子公司提供委托贷款余额为57,000万元,其中未到期余额为57,000万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的4.29 %,逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

截至2023年3月底,公司为子公司提供委托贷款余额为57,000 万元,其中未到期余额为57,000万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的4.29 %,逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-020号

唐山三友化工股份有限公司 关于2023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:

● 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")、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称"远达公司")、唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称"氯碱公司")、唐山三友硅业有限责任公司(以下简称"硅业公司")、唐山三友盐化有限公司(以下简称"盐化公司")、唐山三友矿山有限公司(以下简称"矿山公司")、唐山三友集团香港国际贸易有限公司(以下简称"香港贸易公司")。

● 2023年度唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")拟为子公司提供新增担保额度354,103.84万元,其中为香港贸易公司提供新增担保142,048.70万元。

● 截至2023年3月底, 公司为子公司提供担保余额为297,080.38万元, 占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的22.37 %,其中为香港贸易公司提供担保125,064.94万元。

● 除对子公司担保外,公司无其他对外担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

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的需求,2023年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上,拟为子公司提供新增担保额度354,103.84万元,其中为香港贸易公司提供新增担保额度142,048.70万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

被担保公司	公司持股比例	截至2022年底资产负债率	截至2022年底担保余额	2023年新增担保额度	2023年担保限额	用途
兴达化纤	100%	60.15%	6,120.00	25,680.00	31,800.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达公司	100%	57.33%	47,261.46	84,738.54	132,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	31.28%	40,800.00	26,230.00	67,030.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	30.97%	28,700.00	70,000.00	98,700.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
盐化公司	95%	56.03%	8,835.69	3,406.60	12,242.29	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
矿山公司	100%	30.51%		2,000.00	2,000.00	流动资金、承兑汇票及贸易融资
小计			131,717.15	212,055.14	343,772.29	
香港贸易公司	100%	91.29%	107,951.30	142,048.70	250,000.00	流动资金及贸易融资
合计			239,668.45	354,103.84	593,772.29	

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议,审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》,表决结果:同意票13票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司2023年度在已有为子公司提供担保额度基础上,为子公司提供新增担保额度354,103.84万元,2023年度整体担保限额593,772.29万元, 其中为香港贸易公司提供新增担保142,048.70万元,2023年度整体担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内,除香港贸易公司外,公司全资子公司/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且资产负债率低于70%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大会审议。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提供融资担保相关事宜,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2022年度股东大会审议通过本议案之日起至股东大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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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大会审议。

二、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(原三友化纤公司)
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2022年底,经审计总资产764,591.39万元,净资产304,706.02万元,资产负债率60.15%;2022年实现营业收入867,555.83万元,净利润-57,004.41万元。

(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(唐山三友硅业公司西)
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2022年底,经审计总资产624,911.51万元,净资产266,633.52万元,资产负债率57.33%;2022年实现营业收入718,923.40万元,净利润-31,115.95万元。

(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2022年底,经审计总资产 380,519.53 万元,净资产261,492.60万元,资产负债率31.28%;2022年实现营业收入459,456.70万元,净利润21,074.02万元。

(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:50,969.33万元人民币
主营业务:混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有。
财务状况:截至2022年底,经审计总资产322,513.48 万元,净资产222,643.37万元,资产负债率30.97%;2022年实现营业收入275,944.53万元,净利润18,246.08万元。

(五)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:10,000.00万元人民币
主营业务:原盐生产及销售
本公司持股比例: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2022年底, 经审计资产总额47,010.97万元, 净资产20,669.82万元, 资产负债率56.03%;2022年实现营业收入40,761.25万元,净利润2,123.00万元。

(六)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:刘铁亮
注册资本:13,969.00万元人民币
主营业务:矿石产品的生产和销售
公司持股比例:100%
财务状况:截至2022年底,经审计总资产78,380.88万元,净资产54,464.91万元,资产负债率30.51%;2022年实现营业收入49,134.82万元,净利润6,183.56万元。

(七)公司名称:唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地:中国香港
法定代表人:姚志刚(执行董事)
注册资本:2,472.00万元(人民币)
主营业务:进出口贸易,如技术、设备进出口业务,海外投资、并购、设厂等相关投资。
本公司持股比例:直接持股 66.67%,通过兴达化纤间接持股 33.33%。
财务状况:截至2022年底, 经审计总资产105,081.58万元, 净资产9,156.12万元, 资产负债率91.29%;2022年实现营业收入500,946.66万元,净利润782.31万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司2023年度预计为子公司提供的担保额度,实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后,授权公司管理层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

经公司八届十二次董事会认真审议,认为被担保方为公司的全资及控股子公司,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。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司对外担保遵循合法、慎重、互利、安全的原则,严格控制担保风险,遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司担保事项充分考虑了被担保单位生产经营及项目建设的实际需要,有利于推动公司相关产业的发展,且风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年3月底,公司对全资及控股子公司提供的担保余额为297,080.38万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的22.37 %,其中为香港贸易公司提供担保125,064.94万元。公司子公司为子公司提供担保余额为70,337.24万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。

除对子公司担保外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

七、备查文件目录

1、八届十二次董事会决议;
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
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-021号

唐山三友化工股份有限公司 关于2023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法律责任。

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")、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称"远达纤维")。

● 2023年度唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")子公司为子公司银行授信担保限额150,000万元人民币。

●截至2023年3月底, 公司子公司为子公司提供担保余额为70,337.24万元, 占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。

●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

为满足各子公司正常经营业务的需要,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2023年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。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	2023年担保限额
氯碱公司	95.07%	兴达化纤	10,000
兴达化纤	100%	远达纤维	140,000
合计			150,000

上述担保事项已经公司于2023年4月13日召开的八届十二次董事会审议通过,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(原三友化纤公司)
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2022年底,经审计总资产764,591.39万元,净资产304,706.02万元,资产负债率60.15%;2022年实现营业收入867,555.83万元,净利润-57,004.41万元。

(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(唐山三友硅业公司西)
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2022年底,经审计总资产624,911.51万元,净资产266,633.52万元,资产负债率57.33%;2022年实现营业收入718,923.40万元,净利润-31,115.95万元。

(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:69,964.04万元人民币
主营业务:烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例:95.07%
财务状况:截至2022年底,经审计总资产 380,519.53 万元,净资产261,492.60万元,资产负债率31.28%;2022年实现营业收入459,456.70万元,净利润21,074.02万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司子公司2023年度预计为其他子公司提供的担保额度,实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后,授权公司管理层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,同意子公司2023年为子公司提供不超过150,000万元的银行授信担保。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司全资及控股子公司之间提供担保遵循合法、慎重、互利、安全的原则,严格控制担保风险,遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司担保事项充分考虑了被担保单位生产经营及项目建设的实际需要,有利于推动公司相关产业的发展,且风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年3月底,公司对全资及控股子公司提供的担保余额为297,080.38万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的22.37 %,其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供担保125,064.94万元。公司子公司为子公司提供担保余额为70,337.24万元,占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。

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、八届十二次董事会决议;
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
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-022号

唐山三友化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")
成立日期:2013年11月28日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人:张增刚

截至2022年末,中喜会计师事务所合伙人数量81人,注册会计师人数340人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数223人。

中喜会计师事务所2022年收入总额31,604.77万元(未审数),审计业务收入27,348.82万元(未审数),证券业务收入10,321.94万元(未审数)。

2022年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数41家,审计收费6,854.25万元(未审数)。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,化学原料及化学制品制造业,房地产业,汽车制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数4家。

2.投资者保护能力

2022年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,职业保险购买符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施6次,21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。近三年执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘敏女士,2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,1999年开始在中喜会计师事务所执业,2018年至今为公司提供审计服务,近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孟从敏女士,2003年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在中喜会计师事务所执业,2020年至今为公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:田野先生,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在中喜会计师事务所执业,2022年复核公司审计报告,近三年复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人刘敏女士、签字注册会计师孟从敏女士、项目质量控制复核人田野先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。在公司现有审计范围内,预计2023年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为130万元、内部控制审计费用为50万元。审计费用与2022年度审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

我们对中喜会计师事务所的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核,并详细了解了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事过证券服务年限等情况。我们认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验,满足为本公司提供审计服务的相关资质要求,所出具的2022年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况,考虑到公司审计工作的持续和完整性,同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:拟聘任的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将续聘中喜会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事意见:中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验,业务熟练、工作勤勉,具有较高的执业水平;出具的财务审计、内部控制审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,较好地完成了公司2022年度的财务审计、内部控制审计工作。因此,我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度的财务审计机构和内控审计机构。

(三)公司董事会意见

公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议,以同意票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》,董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-023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》。

●是否需要提交股东大会审议:是。

●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为公司日常经营行为,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:协议经双方加盖公章后生效,协议有效期三年。

一、日常关联交易基本情况

为规范公司与关联方三友集团、三友碱业之间的关联交易行为,明确关联交易的定价原则,公司拟与关联方三友集团、三友碱业签署《日常关联交易框架协议》,对公司及公司下属公司在生产经营过程中与三友集团、三友碱业及其下属公司之间的日常关联交易种类、交易定价原则等予以约定。

(一)公司董事会审议程序

2023年4月13日,公司八届十二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、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司八届十二次董事会会议召开前,独立董事已对会议拟审议的《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》进行了审慎审核,经公司独立董事事前认可后,将上述议案提交董事会审议,并出具如下独立意见:

公司拟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。在董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,由非关联董事对该议案进行表决,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们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。

(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年度股东大会审议,并经双方加盖公章后生效。

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友集团有限公司
注册资本:242,625.205万元人民币
法定代表人:王春生
注册地址:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:一般项目:工业投资、在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理;企业管理;工程管理服务;财务咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执行许可的业务);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(培训除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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。(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)
财务状况:截止2022年底,总资产2,828,945.75万元;净资产1,575,759.93万元,资产负债率44.30%,营业收入2,381,464.33万元,利润总额183,199.05万元。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
注册资本:159,265.1515万元人民币
法定代表人:钱晓明
注册地址:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:火力发电(按电力业务许可证经营,期限至2029年2月10日);蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、供气);普通货运;以下由分公司经营:住宿;大型餐馆;酒、卷烟、日用品零售;会议服务;房屋出租(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)
财务状况:截止2022年底,碱业集团总资产2,907,243.56万元,净资产1,656,834.23万元,资产负债率43.01%;2022年度营业收入2,381,645.88万元,利润总额184,753.43万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系:本公司控股股东。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大会(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,提交董事会或者股东大会审议并披露。

(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,交易双方将遵循公开、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、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:协议经双方加盖公章后生效,协议有效期三年。

四、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。

五、备查文件目录

1、八届十二次董事会决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事关于八届十二次董事会有关事项的独立意见;
4、日常关联交易框架协议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2023-024号

唐山三友化工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月10日 10点 30分
召开地点:公司所在地会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月10日至2023年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年年度报告全文及摘要》	√
2	《2022年度董事会工作报告》	√
3	《2022年度监事会工作报告》	√
4	《2022年度财务工作报告》	√
5	《2022年度利润分配预案》	√
6	《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》	√
7	《2023年度基建、技改项目投资计划》	√
8	《2023年度筹融资计划》	√
9	《关于2023年度为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于2023年度子公司为子公司提供担保的议案》	√
11	《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》	√
12	《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》	√
13	《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》	√

注:听取《2022年度独立董事述职报告》和《关于计提2022年度高管奖励基金的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月13日召开的八届十二次董事会、八届十二次监事会审议通过。相关公告于2023年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12、13

涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2023/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2023年5月5日(周五)
上午 9:00——11:00
下午14:00——16:00
联系电话:0315-8519078、0315-8511642
传 真:0315-8511006
联 系 人:刘印江

六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日

附件1:授权委托书
●报备文件
八届十二次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年年度报告全文及摘要》			
2	《2022年度董事会工作报告》			
3	《2022年度监事会工作报告》			
4	《2022年度财务工作报告》			
5	《2022年度利润分配预案》			
6	《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》			
7	《2023年度基建、技改项目投资计划》			
8	《2023年度筹融资计划》			
9	《关于2023年度为子公司提供担保的议案》			
10	《关于2023年度子公司为子公司提供担保的议案》			
11	《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》			
12	《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》			
13	《关于与关联方签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。