

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-015 号

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易 2017 年完成及 2018 年预计情况的公告

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：

●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：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，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

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

2018 年 4 月 10 日，公司召开七届三次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2017 年完成及 2018 年预计情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2018 年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。

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。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2017 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	购货名称	2017 年计划 金额	2017 年完成 金额
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	3,720.00	3,116.10
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	87.60	63.79
	唐山三友碱业(集团)有限公司	工业用水	3,216.00	1,898.09
	唐山三友实业有限责任公司	油料	1,039.66	2,082.41
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	4,377.70	3,997.12
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0	61.11
	唐山三友碱业(集团)有限公司	取暖费及住宿费	290.00	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	运输工具	32.00	31.95
	唐山三友集团有限公司	运输工具	220.00	245.49
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	9.00	6.87
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	0	98.93
	小计		12,991.96	11,601.86
关联交易类别	关联方	销货名称	2017 年计划 金额	2017 年完成 金额
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	2,250.00	1,270.50
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	93.00	62.61
	唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	21.00	11.74
	唐山三友实业有限责任公司			
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	8.00	76.37
	唐山三友集团有限公司			
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,000.00	1,136.64
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	5,000.00	4,645.75
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.38	0.26
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	600.00	392.39
	唐山三友实业有限责任公司	运费	8.40	5.68
	唐山海港旭宁化工有限公司	烧碱	31.64	4.87
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	150.00	148.32
	唐山海港旭宁化工有限公司	电	200.00	397.51
	唐山三友实业有限责任公司	电	0	4.93
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	食用盐、食用碱 和供热	0	1.89
	唐山三友实业有限责任公司			
	唐山三友集团有限公司			
	唐山三友碱业(集团)有限公司			
	唐山海港旭宁化工有限公司			
	唐山海港旭宁化工有限公司	稀硫酸	0	0.72
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	0	98.29
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	机器设备及材料	0	333.57
	唐山海港旭宁化工有限公司	盐田设施	0	230.05
	小计		9,362.42	8,822.09

关联交易类别	关联方	租赁	2017 年计划 金额	2017 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	2,729.90	2,023.00
		土地	1,342.29	1,342.27
		陡河管线	1,740.95	1,741.59
		铁路专线	171.43	171.43
	唐山三友集团有限公司	NC 系统	133.71	133.71
	小计		6,118.28	5,412.00
关联交易类别	关联方	出租	2017 年计划 金额	2017 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	其他	2017 年计划 金额	2017 年完成 金额
向关联方提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	11.32	46.70
	唐山三友实业有限责任公司			
	小计		11.32	46.70
关联交易类别	关联方	其他	2017 年计划 金额	2017 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	580.76	84.24
	唐山三友实业有限责任公司	修理费	0	1.03
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	0	88.43
	小计		580.76	173.70
关联交易类别	关联方	其他	2017 年计划 金额	2017 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	263.12	240.34
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付劳务费	745.00	461.63
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	0	211.37
	小计		1,008.12	913.34
合计			30,193.46	27,090.29

(三) 2018 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	2018 年计划金额	占同类业务比例(%)	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方购买商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	0	0	0	3,116.10	0.19
	唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	0	0	0	63.79	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	工业用水	0	0	0	1,898.09	0.11
	唐山三友实业有限责任公司	油料	2,236.94	0.12	584.61	2,082.41	0.12

	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	3,825.02	0.20	1,182.39	3,997.12	0.24
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0	0	0	61.11	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	运输工具	5.00	0	3.38	31.95	0.00
	唐山三友集团有限公司	运输工具	0	0	0	245.49	0.01
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	10.00	0.00	2.43	6.87	0.00
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	14.89	0.00	14.89	98.93	0.01
	小计		6,091.85	0.32	1,787.70	11,601.86	0.68
关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例 (%)	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 年完成金额	占同类业务比例 (%)
向关联方销售商品	唐山三友碱业(集团)有限公司	直流水	0	0	0	1,270.50	0.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	32%烧碱	0	0	0	62.61	0.00
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司						
	唐山三友碱业(集团)有限公司	31%盐酸	0	0	0	11.74	0.00
	唐山三友实业有限责任公司						
	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司						
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0	0	0	76.37	0.00
	唐山三友集团有限公司						
	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,050.00	0.05	220.79	1,136.64	0.06
	唐山三友碱业(集团)有限公司	蒸汽	0	0	0	4,645.75	0.23
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.27	0.00	0.06	0.26	0.00
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	120.00	0.01	25.94	392.39	0.02
	唐山三友实业有限责任公司	运费	7.21	0.00	0	5.68	0.00
	唐山海港旭宁化工有限公司	烧碱	5.00	0.00	0	4.87	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	184.59	0.01	68.70	148.32	0.01
	唐山海港旭宁化工有限公司	电	392.74	0.02	64.92	397.51	0.02
	唐山三友实业有限责任公司	电	10.00	0.00	2.09	4.93	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	食用盐、食用碱及供热	1.44	0.00	0.40	1.89	0.00
	唐山三友实业有限责任公司						
	唐山三友集团有限公司						
	唐山三友碱业(集团)有限公司						
	唐山海港旭宁化工有限公司						
	唐山海港旭宁化工有限公司	稀硫酸	1.00	0.00	0	0.72	0.00
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	98.00	0.00	0	98.29	0.00
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	机器设	20.00	0	13.61	333.57	0.02

		备及材料					
	唐山海港旭宁化工有限公司	盐田设施	0	0	0	230.05	0.01
	小计		1,890.25	0.09	396.50	8,822.09	0.43
关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 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	2,352.05	0	570.21	2,023.00	0
		土地	1,770.92	0	335.57	1,342.27	0
		陡河管线	1,741.59	0	435.40	1,741.59	0
		铁路专线	171.43	0	42.86	171.43	0
	唐山三友集团有限公司	NC 系统	133.71	0	33.41	133.71	0
	小计		6,169.69	0.00	1,417.45	5,412.00	0.00
关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 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	0	0	120.60	0
	小计		120.60	0	0	120.60	0
关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 年完成金额	占同类业务比例（%）
向关联方提供劳务	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	0	0	0	46.70	0
	唐山三友实业有限责任公司						
	小计		0	0	0	46.70	0
关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 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	132.06	0	47.70	84.24	0
	唐山三友实业有限责任公司	修理费	1.00	0	0	1.03	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	121.23	0	27.82	88.43	0
	小计		254.29	0	75.52	173.70	0

关联交易类别	关联方	交易	2018 年计划金额	占同类业务比例（%）	2018 年年初至 3 月底累计发生金额	2017 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	227.93	0	0	240.34	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付劳务费	97.18	0	12.96	461.63	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	617.55	0	1.42	211.37	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付加工费	415.62	0	11.06	0	0
	小计		1,358.28	0	25.44	913.34	0
合计			15,884.96	0	3,702.61	27,090.29	0

注：根据公司生产经营需求，为进一步减少关联交易，2017 年公司购买了控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司与公司热电联产项目相关的固定资产及存货，碱业集团不再从事电、蒸汽生产业务。基于以上原因预计 2018 年公司与碱业集团的电、工业用水、直流水、蒸汽等关联交易将大幅减少。

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 万元

法定代表人：么志义

注册地址：唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资、在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）**

财务状况：截止 2017 年底，总资产 2,509,420.33 万元；净资产 997,195.92 万元，资产负债率 60.26%；2017 年度实现营业收入 2,021,740.43 万元，利润总额 197,523.59 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3 第一项、第四项规定的情形。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159,265 万元

法定代表人：于得友

注册地址：唐山市南堡开发区

主要经营范围：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（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 8 月 18 日）；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**

财务状况：截止 2017 年底，碱业集团总资产 2,595,766.88 万元，净资产 1,121,666.98 万元，资产负债率 56.79%；2017 年度实现营业收入 2,021,844.70 万元，利润总额 236,889.05 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3 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：260 万元

法定代表人：刘亦庆

注册地址：唐山市南堡开发区

经营范围：零售预包装食品，工业纯碱，服装，鞋帽，化妆品及卫生用品，厨房、卫生间用具及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，文具用品，其他日用品，计算机及辅助设备，电子产品，通讯设备，劳保用品（不含特殊劳保用品），聚氯乙烯，碳酸钙，家具；房屋租赁；干洗服务；洗车服务；家政服务；以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计服务；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油零售（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 2017 年底，总资产 2,626.08 万元；净资产 658.09 万元，资产负债率 74.94%；2017 年度实现营业收入 7,107.77 万元，利润总额 255.95 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 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 万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：唐山海港开发区大清河

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；经营本企业或本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；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 2019 年 7 月 5 日）；码头服务；土石方工程；装卸服务；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材（原木、木材、石灰除外）、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）批发零售；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；会议及展览服务，为企业提供培训服务（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 2017 年底，总资产 33,421.65 万元；净资产 1,938.95 万元，资产负债率 94.20%；2017 年度实现营业收入 5,822.51 万元，利润总额-1,549.64 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本：17,000 万元

法定代表人：刘立德

注册地址：河北省东光县城北工业开发区

经营范围：制造销售化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工，纸制品、纤维素、精制棉、蒸汽、水、电、粉煤灰、进出口贸易，企业自有房屋、设备、构筑物、土地的租赁。

财务状况：截止 2017 年底，总资产 11,355.34 万元；净资产-33,139.07 万元，资产负债率 391.84%；2017 年度实现营业收入 4,022.66 万元，利润总额-11,988.54 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

(六)唐山海港旭宁化工有限公司

注册资本：6,060 万元

法定代表人：毕李刚

注册地址：唐山海港开发区大清河

经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素制造（经营至 2018 年 4 月 6 日）；销售本公司产品（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 2017 年底，总资产 11,974.19 万元；净资产 6,668.45 万元，资产负债率 44.31%；2017 年度实现营业收入 4,233.72 万元，利润总额 898.37 万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 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
蒸汽	成本加合理利润
软水、工业用水	成本加合理利润
电	成本加合理利润
32%烧碱（折百）、盐酸	市场价
纯碱	市场价
天然气	市场价
原煤	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

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，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。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。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，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形成依赖。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

公司预计的 2018 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，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。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。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，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、七届三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易 2018 年度预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于七届三次董事会有关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于七届三次董事会有关事项的专项意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日