证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-001 号

唐山三友化工股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020 年修订)》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")2020 年第四季度主要经营数据公告如下:

一、2020 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	87.19	85.13	116,201.20
粘胶短纤维	21.02	21.03	197,902.86
烧碱	13.88	13.67	18,524.25
PVC	11.64	11.37	99,871.99
二甲基硅氧烷混合环体	1.45	1.50	27,536.24

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2020 年第四季度	2020 年第三季度		2019 年第四季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	1,364.91	1,244.46	9.68%	1,424.61	-4.19%
粘胶短纤维	9,410.37	8,336.43	12.88%	9,651.79	-2.50%
烧碱	1,355.48	1,284.41	5.53%	2,304.23	-41.17%
PVC	8,782.52	7,467.34	17.61%	6,263.74	40.21%
二甲基硅氧烷混合环体	18,348.78	14,216.53	29.07%	14,637.03	25.36%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2020 年第四季度	2020 年第三季度		2019 年第四季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	140.42	124.98	12.35%	151.09	-7.06%
原煤	400.63	400.33	0.07%	397.79	0.71%
石灰石	72.97	67.72	7.75%	74.23	-1.70%
浆粕	4,222.88	4,201.94	0.50%	5,131.88	-17.71%
电石	3,176.32	2,589.59	22.66%	2,716.42	16.93%
硅块	11,851.98	10,280.62	15.28%	10,891.20	8.82%
甲醇	1,859.18	1,542.92	20.50%	2,101.60	-11.54%

注:以上均价均为不含税价格

四、其他说明

2020 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
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-006 号

唐山三友化工股份有限公司关于 2021 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")、青海五彩碱业有限公司(以下简称"青海五彩碱业")、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")、唐山三友矿山有限公司(以下简称"矿山公司")。

● 2021 年度公司拟为子公司提供新增担保额度 339,379.69 万元人民币。

● 截至 2021 年 3 月 31 日,公司为子公司提供担保余额为 192,798.40 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 16.56%。

● 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,根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求,2021 年度公司拟在已有的为子公司提供的担保额度基础上,为子公司提供新增担保额度 339,379.69 万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

被担保单位	公司持股比例	截至 2020 年底担保余额	2021 年新增担保额度	2021 年担保限额	用途
兴达化纤	100%	6,458.65	8,541.35	15,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达公司	100%	70,328.00	9,672.00	8,0000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	78,103.41	4,896.59	83,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	10,000.00	68,000.00	78,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
盐化公司	95%	5,776.47	12,223.53	18,000.00	流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
青海五彩碱业	51%		5,100.00	5,100.00	流动资金、承兑汇票及贸易融资
香港贸易公司	100%	21,053.78	228,946.22	250,000.00	流动资金及贸易融资
矿山公司	100%		2,000.00	2,000.00	流动资金、承兑汇票及贸易融资
小计		191,720.31	339,379.69	531,100.00	

注:2021 年青海五彩碱业有限公司预计办理融资 10,000.00 万元,我公司按 51%股权比例提供 5100 万元担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例提供担保,公司将不为其提供担保。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议,以同意票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果,审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司 2021 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 339,379.69 万元,2021 年度整体担保限额 531,100.00 万元。在上述担保额度范围内,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银行融资提供担保相关事宜,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 2020 年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 2020 年年度股东大会审议。

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
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 2020 年底,经审计总资产 799,602.31 万元,净资产 347,274.63 万元,资产负债率 56.57%;2020 年实现营业务收入 701,983.80 万元,净利润-12,398.72 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 2020 年底,经审计总资产 627,975.24 万元,净资产 284,967.62 万元,资产负债率 54.62%;2020 年实现营业务收入 519,922.52 万元,净利润-12,515.54 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%,唐山投资有限公司持股 2.85%,唐山海亿达集团公司持股 2.08%。
财务状况:截至 2020 年底,经审计总资产 405,165.03 万元,净资产 253,509.01 万元,资产负债率 37.43%;2020 年实现营业务收入 399,242.53 万元,净利润 43,275.98 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 2020 年底,经审计总资产 246,716.50 万元,净资产 185,523.29 万元,资产负债率 24.80%;2020 年实现营业收入 214,012.50 万元,净利润 27,296.72 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
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 2020 年底,经审计资产总额 48,654.92 万元,净资产 18,985.64 万元,资产负债率 60.98%;2020 年实现营业收入 75,240.19 万元,净利润 3,034.36 万元。

(六)公司名称:青海五彩碱业有限公司
注册地:青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内
法定代表人:张作功
注册资本:74,500.00 万元
主营业务:纯碱的生产与销售
公司持股比例:51%,其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。
财务状况:截至 2020 年底,经审计总资产 271,968.07 万元,净资产 135,239.85 万元,资产负债率 50.27%;2020 年实现营业务收入 139,295.53 万元,净利润 2,823.69 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
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 2020 年底,经审计总资产 85,444.76 万元,净资产 6,786.67 万元,资产负债率 92.06%;2020 年实现营业务收入 384,728.79 万元,净利润 666.71 万元。

(八)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%
财务状况:截至 2020 年底,经审计总资产 73,032.66 万元,净资产 51,114.52 万元,资产负债率 30.01%;2020 年实现营业收入 47,000.58 万元,净利润 6,441.29 万元。

三、担保协议的签署情况

上述额度为公司 2021 年度预计为子公司提供的担保额度,实际发生担保金额将根据经营需要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

经公司八届四次董事会认真审议,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

我们认为,公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,担保履行的程序合法、合规,并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保,充分考虑了其生产经营的实际需要,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。同意公司为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至 2021 年 3 月 31 日,公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 192,798.40 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 16.56%。公司子公司为子公司提供担保余额为 92,371.56 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 7.93%。

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、八届四次董事会决议;

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
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-007 号

唐山三友化工股份有限公司关于 2021 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"远达公司")。

● 2021 年度子公司为子公司授信担保限额 190,000 万元人民币。

●截至 2021 年 3 月 31 日,公司子公司为子公司提供担保余额为 92,371.56 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 7.93%。

●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 2021 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	2021 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%	远达公司	150,000
合计			190,000

上述担保事项已经公司于 2021 年 4 月 8 日召开的八届四次董事会审议通过,尚需提交公司 2020 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 2020 年底,经审计总资产 799,602.31 万元,净资产 347,274.63 万元,资产负债率 56.57%;2020 年实现营业务收入 701,983.80 万元,净利润-12,398.72 万元。

(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 2020 年底,经审计总资产 246,716.50 万元,净资产 185,523.29 万元,资产负债率 24.80%;2020 年实现营业收入 214,012.50 万元,净利润 27,296.72 万元。

(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 2020 年底,经审计总资产 627,975.24 万元,净资产 284,967.62 万元,资产负债率 54.62%;2020 年实现营业务收入 519,922.52 万元,净利润-12,515.54 万元。

(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 2020 年底,经审计总资产 405,165.03 万元,净资产 253,509.01 万元,资产负债率 37.43%;2020 年实现营业务收入 399,242.53 万元,净利润 43,275.98 万元。

三、担保协议的签署情况

上述额度为公司子公司 2021 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根据经营需要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 2021 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 192,798.40 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 16.56%。公司子公司为子公司提供担保余额为 92,371.56 万元,占公司 2020 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 7.93%。

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、八届四次董事会决议;

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
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-008 号

唐山三友化工股份有限公司关于日常关联交易 2020 年完成情况及 2021 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:否

●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重大不利影响。

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

2021 年 4 月 8 日,公司八届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2020 年完成情况及 2021 年预计的议案》,关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、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。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2021 年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层在预计额度内签署具体的关联交易合同。

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。

公司 2021 年度日常关联交易预计的额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2020 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	2020 年计划金额	2020 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	2,401.35	1,829.89
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	4,316.71	3,774.90
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	131.64	145.96
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	20.00	21.34
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	设备	754.80	667.96
	小计		7,624.50	6,440.05
关联交易类别	关联方	交易内容	2020 年计划金额	2020 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	522.00	219.22
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.14	0.08
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	66.00	49.95
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	114.00	92.39
	唐山海港旭宁化工有限公司	电	513.00	552.52
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	36.00	6.20
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	345.13	594.07
	唐山三友实业有限责任公司	电	3.00	2.17
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	6.00	15.18
	唐山湾三友旅行社有限公司	材料		0.04
	唐山三友实业有限责任公司	元明粉		1.02
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料		0.92
	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 唐山海港旭宁化工有限公司	食用碱、食用盐及废热供暖	8.10	2.61
	小计		1,613.37	1,536.36
关联交易类别	关联方	交易内容	2020 年计划金额	2020 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	2,258.38
		土地	2,344.62	2,344.62
		陡河管线	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	138.93	138.40
	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	14.08	12.92
	小计		6,669.03	6,667.33
关联交易类别	关联方	交易内容	2020 年计划金额	2020 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	2020 年计划金额	2020 年完成金额
向关联方提供劳务	河北长芦大清河盐化集团有限公司	设计费	3.00	0
	小计		3.00	0
关联交易类别	关联方	交易内容	2020 年计划金额	2020 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	250.06	536.53
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	141.51	156.01
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	培训费	647.00	8.02
	唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	40.23	11.40
	小计		1,078.80	711.96
关联交易类别	关联方	交易内容	2020 年计划金额	2020 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	449.10	418.19
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	1,242.00	665.03
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付加工费	96.37	93.95
	唐山海港旭宁化工有限公司	收取输卤设施租赁费		406.39
	小计		1,787.47	1,583.56
合计			18,896.78	17,059.86

(三)2021 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	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	2,131.34	0.12	533.64	1,829.89	0.12
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料	4,232.61	0.25	785.74	3,774.90	0.24
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	136.62	0.01		145.96	0.01
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	30.00	0		21.34	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	设备	18.00	0	12.17	667.96	0.04
	唐山三友碱业(集团)有限公司	车辆	16.12	0	16.12		
	小计		6,564.69	0.38	1,347.67	6,440.05	0.41
关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	221.24	0.01	51.62	219.22	0.01
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.10	0	0.02	0.08	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	65.00	0	15.24	49.95	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电	96.16	0	22.70	92.39	0.01
	唐山海港旭宁化工有限公司	电	549.88	0.03	51.68	552.52	0.03
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	1,675.00	0.08	96.42	594.07	0.03
	唐山三友实业有限责任公司	电	3.00	0	1.54	2.17	0
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	37.50	0	19.33	15.18	0
	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 唐山海港旭宁化工有限公司	食用碱、食用盐及废热供暖	0.47	0		2.61	0
	唐山海港旭宁化工有限公司	材料	9.31	0	1.29	6.2	0
	唐山湾三友旅行社有限公司	材料				0.04	
	唐山三友实业有限责任公司	粘胶短纤维	313.27	0.02	101.40		
	唐山三友实业有限责任公司	元明粉				1.02	0
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料				0.92	0
	小计		2,970.93	0.14	361.24	1,536.36	0.08
关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 年完成金额	占同类业务比例(%)
向关联方提供劳务	唐山海港旭宁化工有限公司	设计费	16.50		4.67		
	唐山三友碱业(集团)有限公司	设计费	2.30				
	小计		18.8		4.67		
关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	2,258.38		564.60	2,258.38	
		土地	2,349.76		587.44	2,344.62	
		陡河管线	1,741.59		435.40	1,741.59	
		铁路专线	171.43		42.86	171.43	
	唐山三友集团有限公司	NC 系统	138.63		34.53	138.40	
	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	
	小计		6,672.71		1,668.06	6,667.33	
关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	431.97	0.03	92.99	536.53	0.03
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	装卸费	145.38	0.01	32.35	156.01	0.01
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	培训费	660.50	0.04	2.83	8.02	0
	唐山三友信息咨询服务有限公司	培训费	26.69	0	3.65	11.4	0
	小计		1,264.54	0.08	131.82	711.96	0.04
关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年计划金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-3 月累计已发生的交易金额	2020 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	381.12	0.02		418.19	0.03
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付工程款	1,352.39	0.08	321.85	665.03	0.04
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	支付加工费	56.81	0	12.13	93.95	0.01
	唐山海港旭宁化工有限公司	收取输卤设施租赁费	1,000.00	0.05		406.39	0.02
	小计		2,790.32	0.15	333.98	1,583.56	0.10
合计			20,402.59		3,877.59	17,059.86	

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
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: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 2020 年底,总资产 2,562,483.13 万元;净资产 1,285,206.31 万元,资产负债率 49.85%,营业收入 1,791,876.09 万元,利润总额 101,311.54 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》10.1.3 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
法定代表人:于得友
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 2020 年底,碱业集团总资产 2,646,031.74 万元,净资产 1,371,596.12 万元,资产负债率 48.16%;2020 年度营业收入 1,792,030.03 万元,利润总额 103,827.44 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》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:河北省唐山市南堡开发区
经营范围:销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品),蔬菜,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,仪器仪表,电气设备,消防器材,元明粉,碳酸钙,家具,苗木花卉,一类医疗器械,陶瓷制品,汽车装具,有色金属(国家专控除外);房屋租赁;干洗服务;洗车服务;家庭服务;计算机系统服务;口罩加工(非医用);面食、糕点现场制作;以下由分公司经营:其他印刷品印刷;广告制作、广告设计、广告安装服务;室内装潢设计;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 2020 年底,总资产 2,679.02 万元;净资产 539.48 万元,资产负债率 79.86%,营业收入 6,797.74 万元,利润总额-185.78 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》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:8,209.268 万元
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;货物绑扎系固;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;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);[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)](依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况:截止 2020 年底,总资产 32,127.45 万元;净资产 5,605.96 万元,资产负债率 82.55%,营业收入 13,511.10 万元,利润总额 10,040.08 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》10.1.3 第二项规定的情形。

(五)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:张建敏
注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围:氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、澳素、原盐、融雪盐制造、批发零售;销售本公司产品;仓储服务、劳务服务(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 2020 年底,总资产 13,282.10 万元;净资产 10,116.52 万元,资产负债率 23.83%,营业收入 6,581.58 万元,利润总额 1,930.32 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》10.1.3 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
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 2020 年底,总资产 116.74 万元;净资产 116.09 万元,资产负债率 0.55%,营业收入 12.10 万元,利润总额 2.01 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》10.1.3 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
法定代表人:姚海波
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 2020 年底,总资产 16.71 万元;净资产-4.02 万元,资产负债率 124.06%,营业收入 4.39 万元,利润总额-26.57 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》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
电	成本加合理利润
32%烧碱(折百)、PVC	市场价
纯碱	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
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,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或经第三方评估价格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,预计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,亦不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

(一)独立董事事前认可意见

公司 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的,是必要的、有利的。相关协议的签署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,不存在损害公司及全体股东、、特别是中小股东利益的情形。我们同意将对 2021 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

(二)独立意见

公司预计的 2021 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。

(三)审计委员会专项意见

公司预计的 2021 年度日常关联交易是基于公司日常生产经营所需而制定的,具有必要性,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。关联交易协议的签订遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行表决时,关联董事需进行回避表决。

六、备查文件

1、八届四次董事会决议;

2、独立董事关于八届四次董事会有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于八届四次次董事会有关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于八届四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
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-009 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个别及连带责任。

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 2020 年末,中喜会计师事务所合伙人数量 74 人,注册会计师人数 454 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 286 人。

中喜会计师事务所 2020 年经审计收入总额 30,945.26 万元,审计业务收入 270,06.21 万元,证券业务收入 10,569.68 万元。

2020 年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数 40 家,审计收费 7,599.07 万元。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、房地产业。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

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 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,2006 年至 2010 年、2013 年至 2017 年,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:孙永杰先生,2001 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,1998 年开始在中喜会计师事务所执业,2014 年复核公司审计报告,近三年复核 6 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孙永杰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 2021 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 2020 年度审计费用一致。

(三)本所认定应予以披露的其他信息

无

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

董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验,在审计过程中,能有效遵循职业准则,忠实勤勉地履行职责,所出具的 2020 年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况,符合公司的实际情况,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意续聘其为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构中喜会计师事务所具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,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,有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。同意将续聘 2021 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,以及足够的独立性、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。在公司审计过程中,能坚持独立审计原则,遵守职业道德规范,所出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 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 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议,以同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2021 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 2021 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 2020 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
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-013 号

唐山三友化工股份有限公司关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 29 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

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")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:2021 年 4 月 29 日 9 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 2021 年 4 月 29 日

至 2021 年 4 月 29 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股东大会网络投票实施细则》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	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
2	《2020 年度董事会工作报告》	√
3	《2020 年度监事会工作报告》	√
4	《2020 年度财务工作报告》	√
5	《2020 年度利润分配预案》	√
6	《2021 年度基建、技改项目投资计划》	√
7	《2021 年度筹融资计划》	√
8	《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√
11	《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	√
13	《关于投资建设热电联产项目的议案》	√
14	《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》	√
15	《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目(一期)的议案》	√

听取《2020 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2020 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 2021 年 4 月 8 日召开的八届四次董事会、八届四次监事会审议通过。相关公告于 2021 年 4 月 9 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、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2021/4/22

(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:2021 年 4 月 23 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
2021 年 4 月 9 日

附件 1:授权委托书

报备文件:八届四次董事会决议

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 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 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	《2020 年年度报告全文及摘要》			
2	《2020 年度董事会工作报告》			
3	《2020 年度监事会工作报告》			
4	《2020 年度财务工作报告》			
5	《2020 年度利润分配预案》			
6	《2021 年度基建、技改项目投资计划》			
7	《2021 年度筹融资计划》			
8	《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》			
9	《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》			
10	《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》			
11	《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》			
12	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》			
13	《关于投资建设热电联产项目的议案》			
14	《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》			
15	《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目(一期)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。

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2021-003 号

唐山三友化工股份有限公司八届四次监事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届四次监事会的会议通知于 2021 年 3 月 29 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 2021 年 4 月 8 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《2020 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 2020 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、2020 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 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020 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《2020 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,有效提升了公司经营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。

四、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、钱晓明先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2020 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 2020 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》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2021 年 4 月 9 日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:临 2021-010 号

唐山三友化工股份有限公司关于投资建设热电联产项目的公告

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:

● 投资项目名称:热电联产项目,即新建 1 台 30MW 抽背式汽轮发电机组,配 1 台 480t/h 高温高压煤粉锅炉,同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。

● 项目总投资金额:45,220.30 万元

● 特别风险提示:本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

一、投资项目概述

(一)投资项目基本情况

为进一步满足唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")未来产业发展及南堡开发区各企业不断增长对电力、热力的需求,保障持续、安全、稳定供热,促进节能减排,公司拟投资建设热电联产项目,即新建 1 台 30MW 抽背式汽轮发电机组,配 1 台 480t/h 高温高压煤粉锅炉,同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。项目计划总投资 45,220.30 万元,其中 30%由公司自筹,70%通过银行贷款解决。

(二)决策程序履行情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会,审议通过了《关于投资建设热电联产项目的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

(三)本次投资建设项目事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目实施主体基本情况

本项目由公司本体投资实施,由唐山三友化工股份有限公司热电分公司(以下简称"热电分公司")具体运营。

注册地:河北省唐山市南堡开发区
法定代表人:王春生
注册资本:206,434.9448 万元
主营业务:纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙等产品的生产、销售;电力销售业务;火力发电;热力生产和供应等。

目前,公司热电分公司热电系统南厂现有 2×480t/h 煤粉锅炉+2×25MW 背压式机组;北厂现有 3 台 240t/h 循环流化床锅炉+2 台 480t/h 高温高压煤粉锅炉配 5 台汽轮发电机组。热电分公司在电厂建设、运营方面实力雄厚,具备良好的开发、管理项目的能力。

财务状况:截至 2020 年底,公司本体经审计资产总额 1,249,845.17 万元,负债总额 475,208.85 万元,资产负债率 38.02%;2020 年度实现营业收入 480,916.29 万元,利润总额 38,696.30 万元。

截至 2020 年底,公司合并经审计资产总额 2,429,332.11 万元,负债总额 1,184,743.27 万元,资产负债率 48.77%;2020 年度实现营业收入 1,778,027.69 万元,利润总额 88,549.63 万元。

三、投资项目基本情况

1.项目名称:热电联产项目。

2.项目建设地点:拟建于公司热电系统南厂现有机组西侧。

3.项目建设内容:新建 1 台 30MW 抽背式汽轮发电机组,配 1 台 480t/h 高温高压煤粉锅炉,同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。

4.项目建设期:24 个月。

5.项目投资预算、资金来源:项目计划总投资 45,220.30 万元,其中 30%由公司自筹,70%通过银行贷款解决。

6. 项目预期收益:根据项目可行性研究报告,本项目达到设计能力时年可供电量为 22077.1×104kWh、供热量为 8146880GJ。年均利润总额(经营期平均)4,090.23 万元,税后项目资本金财务内部收益率 13.69%。预计项目投资税后回收期 10.16 年(含 2 年建设期)。

7、项目核准批复情况:目前,该项目已经取得河北省发展和改革委员会核准批复,并已取得环境影响批复、安全预评价、职业病危害预评价、煤炭替代方案审查意见、节能审查意见等相关手续。

四、本投资项目对公司的影响

(一)有利于促进公司不断发展壮大,增加公司效益

随着公司产业不断发展壮大,生产用热和用电量持续增长,热电分公司现有生产能力将不能满足公司发展需要。该项目投产后,一方面可以确保公司用热质量稳定,降低用电成本,有利于提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展,将为公司有机硅三期等重点项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障;另一方面本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外,其他部分对外出售,还可以满足南堡经济开发区热负荷不断增长的需求,提高开发区集中供热能力,促进节能减排,增加公司效益。

(二)实现热电联产、降低煤耗,改善环境质量

该项目采用高温高压参数、大容量、高效率的抽背式热电联产机组,热效率高,煤耗低,能够有效提高能源的利用率,提高企业的用汽可靠性,且采用抽背式机组,属国家鼓励发展项目,符合国家产业政策,具有明显节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。本工程灰渣全部考虑综合利用,所产灰渣及脱硫石膏均由公司统一销售,采用循环经济模式运营,将大大改善南堡经济开发区及周边环境,具有良好的经济效益和社会效益。

五、本投资项目的风险分析

(一)项目达不到预期收益水平的风险

尽管公司对项目进行了客观分析及可行性研究论证,但在项目实施过程中由于市场环境、国家政策调整等诸多可变因素,会给项目盈利水平带来较大的影响,可能导致项目建设进度不达预期、不能按期达产或收益不达预期等风险。

(二)环保风险

本项目试运行时可能存在烟尘、二氧化硫等空气污染物不达标排放的风险。项目实施将严格按照同时设计、同时施工、同时投产使用的原则,安装烟气脱硫、脱硝、除尘和在线烟气连续监测装置等环保设施,落实环境影响报告书中提出的各项污染控制措施,确保排放符合国家和地方环保标准要求。在项目试运行阶段应开展竣工环保验收工作,运行期加强管理,确保各项污染控制设施正常运行。

(三)原料供应及价格波动风险。

煤炭是本项目主要燃料,煤炭价格波动将影响本项目的运行成本,存在成本上升的风险。该项目所需煤的主要来源开滦矿务局林南仓、山西大同等煤矿,煤炭资源丰富,且公司所在地铁路、公路、港口运输便利,公司可通过规模化采购,进一步降低采购成本,尽量减少相关风险。

(四)本投资项目尚需提交公司股东大会审议。

(五)项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利承诺,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请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
2021 年 4 月 9 日