

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-016号 唐山三友化工股份有限公司 八届八次监事会决议公告

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”)召开八届八次监事会的会议通知于2022年3月4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2022年3月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席陈金柱先生主持,应出席监事6人,亲自出席监事6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。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易2021年完成情况及2022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法律责任。 一、日常关联交易审议程序 2022年3月15日,公司八届八次董事会审议通过了《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告》,关联董事李春生先生、董耀德先生、李建强先生、李经营先生、李瑞新先生、马国亮先生、郑朝晖先生回避了表决权,回避表决,反对票0票,弃权0票,赞成票6票。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于终止热电厂项目建设的公告

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法律责任。 一、项目基本情况 唐山三友热电厂项目位于河北省唐山市曹妃甸区,项目总装机容量为100万千瓦,项目总投资约100亿元。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2021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法律责任。 一、会议基本情况 1.会议时间:2022年4月7日(星期三)上午9:00-11:00。 2.会议地点:唐山市曹妃甸区唐山三友化工有限公司会议室。

(二)2022年度日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币万元

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业有限责任公司, 唐山三友实业集团有限公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

Table with columns: 关联方类别, 关联方, 交易内容, 2022年计划金额, 2021年实际发生额, 2021年占比, 2022年占比. Rows include 唐山三友实业集团有限公司, 唐山三友实业有限责任公司, etc.

三、关联交易主要内容及定价政策

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 定价政策. Rows include 成本加成合理利润, 市场价, etc.

公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方均遵循公平、等价有偿、自愿、诚信的原则,交易价格按照市场价格确定,交易双方均按照合同约定履行义务,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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所必需的,是公司合理、必要、公允的,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司与上述关联方之间的关联交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

唐山三友化工股份有限公司 2022年3月16日 唐山三友化工股份有限公司 关于2022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法律责任。 一、担保基本情况 1.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”)。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

二、担保风险评估 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

三、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

四、担保风险提示 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

五、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

六、担保风险提示 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

七、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

八、担保风险提示 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

九、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

十、担保风险提示 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

十一、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

十二、担保风险提示 兴达化纤主要从事涤纶长丝的生产与销售,业务稳定,信用良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。

Table with columns: 担保单位, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Rows include 兴达化纤, 100%, 2022年1月1日至2023年12月31日, 连带责任担保。

十三、担保决策程序 本次担保事项已经公司八届八次董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(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东荣达河北

注册资本:275,526.39万元 主营业务:精梳短纤的生产和销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产832,802.80万元,净资产374,538.69万元,资产负债率54.53%;2021年实现营业收入842,223.24万元,净利润7,033.34万元。

(二)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(三)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(四)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(五)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(六)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(七)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(八)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(九)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(十)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元

主营业务:涤纶、聚酯、聚丙烯等产品的生产与销售 公司持股比例:唐山三友实业集团有限公司100%

财务状况:截至2021年底,经审计总资产659,559.60万元,净资产308,826.42万元,资产负债率55.18%;2021年实现营业收入4,445,157.80万元,净利润31,865.29万元。

(十一)公司名称:唐山三友实业集团有限公司 注册地址:唐山市曹妃甸区创业路东荣达河北 注册资本:264,500.00万元