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，并承担个别及连带的法律责任。

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%。需求端虽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，需求面支撑力较强，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阶段性复苏提振，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：有机硅是先扬后抑态势，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，创新是长久，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		股东性质
					股份状态	数量	
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及一致行动的情况。						
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　□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	2022 年第三季度		2021 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	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	2022 年第三季度		2021 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	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 2023-017 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 2023-022 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 2023-018 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重大不利影响，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。董事会认定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
	唐山三友实业有限责任公司	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、建筑物及管道向槽	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	1.36	2.36
	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