证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临 2024-019 号

唐山三友化工股份有限公司
关于 2023 年度各项资产处置损失的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度各项资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次资产处置基本情况

1、固定资产损失

为降本增效，公司一直提倡“修旧利废、节约降本”，但由于一方面公司地处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步提高废弃资产的变现价值。2023 年共形成固定资产处置损失 4,014.74 万元。

2、无形资产损失

2023 年，矿山公司以土地使用权出资唐山冀东水泥三友有限公司，共形成无形资产处置收益 658.98 万元。

3、存货损失

石灰石、焦炭、原盐、原煤、电石大宗原材料散装堆放，在存储过程中会出现一定的自然损耗，在合理范围内确认的库耗损失 2,885.48 万元。

4、坏账损失

2023 年度因债权单位终结破产程序无法收回的坏账损失 2.68 万元，公司已对其进行了账务处理，相应核减了已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。

二、本次资产处置对公司的影响

公司本次各项资产处置确认净损失合计 6,243.92 万元，预计影响公司 2023 年度税前利润 6,241.24 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 11.03%。公司本次资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司资产、财务状况。

三、本次资产处置履行的决策程序

公司《关于 2023 年度各项资产处置损失的议案》已分别经于 2024 年 4 月 11 日召开的公司董事会审计委员会会议及 2024 年 4 月 25 日召开的九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。

监事会认为：公司 2023 年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临 2024-025 号

唐山三友化工股份有限公司
2024 年第一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”）2024 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、2024 年第一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	86.12	84.98	168,021.42
粘胶短纤维	20.06	20.06	238,790.44
烧碱	11.91	11.90	28,893.23
PVC	9.86	9.24	49,153.33
二甲基硅氧烷混合环体	1.52	1.59	20,903.03

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2024 年第一季度	2023 年第四季度		2023 年第一季度	
	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	1,977.25	2,330.54	-15.16%	2,526.54	-21.74%
粘胶短纤维	11,902.50	12,189.60	-2.36%	12,243.39	-2.78%
烧碱	2,427.53	2,879.92	-15.71%	2,839.14	-14.50%
PVC	5,320.94	5,424.99	-1.92%	5,661.03	-6.01%
二甲基硅氧烷混合环体	13,133.20	12,574.46	4.44%	14,753.93	-10.99%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2024 年第一季度	2023 年第四季度		2023 年第一季度	
	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	207.91	184.91	12.44%	198.46	4.76%
原煤	595.72	601.41	-0.95%	831.07	-28.32%
石灰石	79.98	76.85	4.07%	76.69	4.29%
浆粕	5,871.19	5,695.28	3.09%	6,588.10	-10.88%
电石	2,834.25	2,897.65	-2.19%	3,555.41	-20.28%
硅块	14,284.02	13,995.23	2.06%	17,171.66	-16.82%
甲醇	2,161.16	2,199.75	-1.75%	2,281.72	-5.28%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2024 年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、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，敬请投资者审慎参考，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

2024 年 4 月 26 日

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
2023 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 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度不进行资本公积金转增。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,064,349,448 股，以此计算需派发现金红利 171,341,004.18 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司 2023 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	刘问江	王国平
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，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，具体情况如下：

1）纯碱行业情况：纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响，市场波动频繁，价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下，价格保持涨势；5-7 月份天然碱新增产能投产，价格出现大幅回落；8-9 月份行业集中检修，供给缩量，整体库存持续下降，市场触底反弹；10 月份行业检修结束，加之联碱新增产能释放，行业库存上涨，价格快速下滑；11 月份受青海地区环保检查影响供给缩量，市场再次止跌反弹；12 月份随着行业供量逐步恢复，下游对高价抵触情绪升温，采购节奏放缓，市场见顶回落。

2）粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主，行业盈利能力好于上年。一季度，行业淡季、偏空氛围浓厚，市场承压，价格走低；进入二季度随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场小幅走强；7-8 月份行业开工高位，供量充裕，下游需求支撑不佳，市场小幅回落；步入“金九银十”传统旺季，需求小幅提涨，价格走强；年末下游淡季显现叠加出口市场萎缩，市场小幅回调。

3）氯碱行业情况：PVC 市场低位整理为主。上半年，行业供给保持平稳，下游需求支撑乏力，库存持续高位，市场走弱；进入三季度，受检修影响行业供给阶段性缩减，叠加下游需求缓慢恢复，市场触底反弹；四季度开工恢复，供给提升，下游步入淡季，市场再次回落。烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度，行业供给充裕，下游淡季，需求支撑略显乏力，市场下行；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；三季度，检修企业复工，下游刚需支撑，市场先抑后扬；四季度，需求逐步转弱，市场冲高回落。

4）有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步显现，市场震荡下行。一季度，供需持稳，市场整理为主；进入二季度新增产能释放，供给冲击明显，价格快速下行；三季度，供给充裕局面延续，下游需求支撑乏力，市场弱势整理；四季度，行业部分企业不同程度检修，行业开工下降，供需博弈加剧，市场先扬后抑。

（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。

公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内，公司按照“三链一群”发展规划，先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司，分别作为发展电子化学品、海水综合利用等项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

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，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	25,592,606,596.58	27,606,583,913.19	-7.30	25,989,223,889.12
归属于上市公司股东的净资产	13,553,386,235.22	13,280,017,019.62	2.06	12,802,687,532.56
营业收入	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14	-7.43	23,182,249,206.61
归属于上市公司股东的净利润	565,671,519.80	988,687,159.11	-42.79	1,671,006,703.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,340,026.96	956,014,401.11	-42.02	1,626,145,089.14
经营活动产生的现金流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99	-30.28	1,579,934,954.57
加权平均净资产收益率(%)	4.23	7.63	减少 3.40 个百分点	13.77
基本每股收益(元/股)	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095
稀释每股收益(元/股)	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095

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	5,458,613,209.57	5,555,524,471.80	5,400,526,327.24	5,505,428,333.08
归属于上市公司股东的净利润	-97,317,622.44	252,434,973.17	192,643,479.73	217,910,689.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,303,097.44	246,480,415.02	193,383,147.47	206,779,561.91
经营活动产生的现金流量净额	54,718,862.14	325,756,895.72	719,560,102.25	577,651,288.14

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

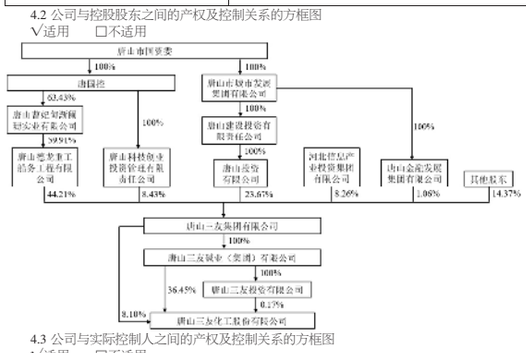
截至报告期末普通股股东总数(户)	94,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,638
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	0	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	-30,818,621	41,341,557	2.00	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	11,369,969	31,200,012	1.51	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
全国社保基金四零一组合	0	8,792,055	0.43	0	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	6,336,500	8,225,100	0.40	0	无	0	未知
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,880,000	5,880,000	0.28	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	5,589,700	5,868,800	0.28	0	无	0	未知
基本养老保险基金一零零二组合	5,850,000	5,850,000	0.28	0	无	0	未知
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	不适用						

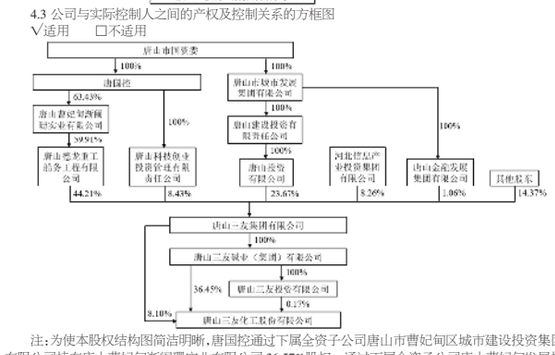
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注：为使本股权结构图简洁明晰，唐国控通过下属全资子公司唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司持有唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司 36.57%股权、通过下属全资子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有唐山德龙重工船务工程有限公司 39.37%股权，三友集团其他股东持股明细，未在上图中列示。唐山投资有限公司与唐山科技创业投资管理有限责任公司为一致行动人。

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 2018 年公司债券（第一期）品种一	18 三友 01	143094	2023-07-25	0	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	0	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 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 三友 01	163166	2023-02-24	0	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	903,941,182.31	3.50
唐山三友化工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 三友 01	115124	2026-05-25	507,665,495.53	3.68
唐山三友化工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23 三友 02	240093	2026-10-23	499,484,408.94	3.60

5.2 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
20 三友 01	2023 年 2 月 24 日，公司按时足额完成“20 三友 01”兑付兑息工作。
19 三友 01	2023 年 3 月 27 日，公司按时足额支付了“19 三友 01”自 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日期间的利息。2024 年 3 月 25 日，公司按时足额完成“19 三友 01”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。2023 年 7 月 25 日，公司按时足额完成“18 三友 01”剩余债券兑付兑息工作。
22 三友 01	2023 年 9 月 27 日，公司按时足额支付了“22 三友 01”自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 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。2023 年 11 月 20 日，公司按时足额完成“18 三友 03”剩余债券兑付兑息工作。

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.52	47.20	-5.68
扣除非经常性损益后净利润	554,340,026.96	956,014,401.11	-42.02
EBITDA 全部债务比	0.5063	0.4235	8.28
利息保障倍数	8.51	8.54	-0.30

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，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC 产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

2023 年公司实现营业收入 2,192,009.23 万元，利润总额 141,464.60 万元，归属于上市公司股东的净利润 56,567.15 万元；本期生产纯碱 337.80 万吨、粘胶短纤维 75.14 万吨、PVC39.66 万吨、烧碱 48.09 万吨、有机硅环体 10.64 万吨，销售纯碱 339.86 万吨、粘胶短纤维 74.68 万吨、PVC39.86 万吨、烧碱 48.23 万吨、有机硅环体 8.91 万吨。公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

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：2024 年 4 月 26 日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临 2024-015 号

唐山三友化工股份有限公司
2023 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”）2023 年第四季度主要经营数据公告如下：

一、2023 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	82.09	80.67	187,999.42
粘胶短纤维	19.80	19.90	242,537.59
烧碱	12.09	12.17	35,054.62
PVC	9.80	10.17	55,182.06
二甲基硅氧烷混合环体	1.54	1.73	21,785.84

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2023 年第四季度	2023 年第三季度		2022 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	2,330.54	2,049.81	13.70%	2,391.33	-2.54%
粘胶短纤维	12,189.60	12,082.55	0.89%	12,490.23	-2.41%
烧碱	2,879.92	2,502.67	15.07%	3,323.04	-13.33%
PVC	5,424.99	5,479.92	-1.00%	5,546.52	-2.19%
二甲基硅氧烷混合环体	12,574.46	11,836.11	6.24%	15,385.14	-18.27%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2023 年第四季度	2023 年第三季度		2022 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	184.91	186.23	-0.71%	237.00	-21.98%
原煤	601.41	562.44	6.93%	871.95	-31.03%
石灰石	76.85	69.44	10.67%	93.02	-17.38%
浆粕	5,695.28	5,581.40	2.04%	7,252.43	-21.47%
电石	2,897.65	2,968.98	-2.40%	3,620.27	-19.96%
硅块	13,995.23	12,837.09	9.02%	19,116.53	-26.79%
甲醇	2,199.75	2,144.18	2.59%	2,395.88	-8.19%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2023 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。

3、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，敬请投资者审慎参考，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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临 2024-020 号

唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 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

2024 年 4 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 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，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对 2024 年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司九届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作劝先生、张尧峰先生、张运强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日常生产经营实际需要及年度经营计划对 2024 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。

公司 2024 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）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

主要产品名称	2023 年第四季度	2023 年第三季度		2022 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	2,330.54	2,049.81	13.70%	2,391.33	-2.54%
粘胶短纤维	12,189.60	12,082.55	0.89%	12,490.23	-2.41%
烧碱	2,879.92	2,502.67	15.07%	3,323.04	-13.33%
PVC	5,424.99	5,479.92	-1.00%	5,546.52	-2.19%
二甲基硅氧烷混合环体	12,574.46	11,836.11	6.24%	15,385.14	-18.27%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2023 年第四季度	2023 年第三季度		2022 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	184.91	186.23	-0.71%	237.00	-21.98%
原煤	601.41	562.44	6.93%	871.95	-31.03%
石灰石	76.85	69.44	10.67%	93.02	-17.38%
浆粕	5,695.28	5,581.40	2.04%	7,252.43	-21.47%
电石	2,897.65	2,968.98	-2.40%	3,620.27	-19.96%
硅块	13,995.23	12,837.09	9.02%	19,116.53	-26.79%
甲醇	2,199.75	2,144.18	2.59%	2,395.88	-8.19%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2023 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。

3、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，敬请投资者审慎参考，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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临 2024-022 号

唐山三友化工股份有限公司关于
2024 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”）。

● 2024 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 2024 年 3 月底，公司子公司为子公司提供担保余额为 71,808.00 万元，占公司 2023 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 2024 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	2024 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 2024 年 4 月 25 日召开的九届四次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

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

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 2023 年底，经审计总资产 727,970.66 万元，净资产 283,857.17 万元，资产负债率 61.01%；2023 年实现营业收入 936,729.08 万元，净利润-21,189.58 万元。截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 704,544.78 万元，净资产 281,769.80 万元，资产负债率 60.01%；2024 年 1-3 月实现营业收入 244,064.29 万元，净利润-2,457.00 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 2023 年底，经审计总资产 579,624.51 万元，净资产 259,406.13 万元，资产负债率 55.25%；2023 年实现营业收入 768,358.26 万元，净利润-7,531.23 万元。截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 555,054.16 万元，净资产 259,162.04 万元，资产负债率 53.31%；2024 年 1-3 月实现营业收入 196,566.72 万元，净利润-544.10 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：张兆云

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 2023 年底，经审计总资产 308,687.62 万元，净资产 238,376.17 万元，资产负债率 22.78%；2023 年实现营业收入 371,548.83 万元，净利润-12,902.18 万元。截至 2024 年 3 月底，未经审计总资产 305,225.38 万元，净资产 236,048.27 万元，资产负债率 22.66%；2024 年 1-3 月实现营业收入 83,367.81 万元，净利润-2,423.95 万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司子公司 2024 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，董事会认为被担保方为公司的全资子公司，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 2024 年为子公司提供不超过 150,000 万元的银行授信担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 3 月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 206,364.48 万元，占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23 %，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供担保 88,948.81 万元。公司子公司为子公司提供担保余额为 71,808.00 万元，占公司 2023 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。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日