证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-008

天津友发钢管集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 31日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人,以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一)审议通过《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2020-009),本议案需要提交公司股东大会审议;

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的公告》(编号:2020-010),本议案需要提交公司股东大会审议;

(三)审议通过《关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告》(编号:2020-011),本议案需要提交公司股东大会审议;

(四)审议通过《关于预计2021年提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年提供及接受担保额度的公告》(编号:2020-012),本议案需要提交公司股东大会审议;

(五)审议通过《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告》(编号:2020-013),本议案需要提交公司股东大会审议;关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

(六)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编号:2020-014),本议案需要提交公司股东大会审议;

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意李茂津先生为非独立董事候选人;

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意陈广岭先生为非独立董事候选人;

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意徐广友先生为非独立董事候选人;

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意刘振东先生为非独立董事候选人;

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意朱美华先生为非独立董事候选人;

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意张德刚先生为非独立董事候选人;

(七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编号:2020-014),本议案需要提交公司股东大会审议;

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意吕峰先生为独立董事候选人;

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意刘晓蕾女士为独立董事候选人;

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意刘晓蕾女士为独立董事候选人;

(八)审议通过《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的公告》(编号:2020-015);

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

(九)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(编号:2020-016)

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-012

天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年提供及接受担保额度的公告

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:

●被担保人名称

序号	被担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	本公司
2	天津友发管道科技有限公司	管道科技
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
4	唐山友发钢管制造有限公司	唐山友发
5	唐山正元管业有限公司	唐山正元
6	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
7	天津友发钢管集团销售有限公司	销售公司
8	天津物产友发实业发展有限公司	物产友发
9	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
10	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型建材
11	江苏友发国强钢管有限公司	江苏友发

●本次为上述公司担保金额合计不超过 762,100 万元,其中新增的担保为不超过307,100万元,其余主要为存量贷款续担保;截止2020年12月31日,本公司已为下属子公司提供担保额为 308,600 万元,子公司已为母公司提供担保额为 76,400 万元,子公司为子公司提供担保额为 25,000 万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0元

●本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)对外提供担保具体情况:

为满足足公司及下属子公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子公司2021 年度拟提供合计不超过 762,100万元的担保。具体内容如下:

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分配:

(1)公司对子公司的担保;

公司名称	预计2021年对子公司的担保额度(万元)
管道科技	18,000.00
友发德众	56,900.00
唐山友发	25,000.00
唐山正元	93,500.00
邯郸友发	106,700.00
销售公司	1,200.00
物产友发	123,400.00
陕西友发	80,000.00
唐山友发新型建材	80,000.00
江苏友发	50,000.00
	634,700.00

(2)子公司对公司的担保

公司名称	预计2021年对公司的担保额度(万元)
友发德众	60,400.00
唐山正元	15,000.00
	75,400.00

(3)子公司对子公司的担保

公司名称	预计2021年对其他子公司的担保额度(万元)
唐山友发	37,000.00
唐山正元	15,000.00
	52,000.00

3、担保方式:保证、抵押及质押等。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十九次会议,会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,一致通过了公司《关于预计 2021 年提供与接受担保额度的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司

成立日期:2011-12-26

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

法定代表人:李茂津

注册资本:126,955.66万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁。(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)

与本公司的关系:本公司

(二)天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称:天津友发管道科技有限公司

成立日期:2004-04-22

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

法定代表人:陈克春

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(三)天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

名称:天津市友发德众钢管有限公司

成立日期:2001-07-23

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法定代表人:陈自林

注册资本:20,960.89万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售;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)。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(四)唐山友发钢管制造有限公司的基本情况

名称:唐山友发钢管制造有限公司

成立日期:2005-11-18

公司注册地:丰南区朝阳街

法定代表人:韩文水

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:高频焊管加工制造(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营);批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭(高硫焦炭除外且无储存)、矿产品、机电产品(以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外)货物或技术进出口(国家法律法规禁止或限制的货物和技术进出口除外)(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)*

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(五)唐山正元管业有限公司的基本情况

名称:唐山正元管业有限公司

成立日期:2009-10-19

公司注册地:丰南临港经济开发区

法定代表人:李茂华

注册资本:31937万元人民币

经营范围:生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目;经销钢材、塑料管;货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)*

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(六)邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

名称:邯郸市友发钢管有限公司

成立日期:2010-06-21

公司注册地:成安县商城工业区

法定代表人:李茂学

注册资本:43,000万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)*(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(七)天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团销售有限公司

成立日期:2015-02-09

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号自贸

法定代表人:韩卫东

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料销售;机械设备租赁;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司的关系:系本公司控股子公司

(八)天津物产友发实业发展有限公司的基本情况

名称:天津物产友发实业发展有限公司

成立日期:2013-01-16

公司注册地:天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1908

法定代表人:顾金海

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:仓储服务(危险品除外);货运代理服务;钢压延加工;金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品(危险品及易制毒品除外)、铁矿粉、炉料批发零售;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有仓库租赁;物料搬运设备租赁;地磅计量服务;物流信息咨询服务;物流供应链管理方案设计;物业管理。(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

(九)陕西友发钢管有限公司的基本情况

名称:陕西友发钢管有限公司

成立日期:2017-07-20

公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

法定代表人:徐广友

注册资本:43,830万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(十)唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

名称:唐山友发新型建筑器材有限公司

成立日期:2020-06-28

公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

法定代表人:伦凤祥

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;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)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)*

与本公司的关系:系本公司控股子公司

(十一)江苏友发国强钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发国强钢管有限公司

成立日期:2020-11-06

公司注册地:溧阳市上兴镇老明路88号1幢

法定代表人:董希标

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

主要财务数据(截止2020 年 9 月30 日)

单位:万元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	本公司	544,223.61	185,305.06	179,621.61	358,918.55	768,316.50	85,289.92
2	管道科技	70,360.13	51,197.58	46,644.37	19,162.55	132,802.94	5,434.49
3	友发德众	76,332.31	36,717.45	36,717.45	39,614.87	502,809.58	14,789.60
4	唐山友发	41,690.52	20,990.22	20,990.22	20,700.30	304,759.16	4,642.67
5	唐山正元	128,456.44	73,054.92	72,789.73	55,401.52	539,377.13	19,797.26
6	邯郸友发	150,246.21	82,439.58	82,211.84	67,806.64	733,028.73	20,957.30
7	销售公司	42,213.84	33,299.99	33,299.99	8,913.85	143,881.04	2,380.33
8	物产友发	129,163.17	20,070.78	20,070.78	109,092.39	1,743,773.91	5,673.90
9	陕西友发	243,199.12	194,746.50	184,906.83	48,452.62	494,929.84	7,490.24
10	唐山友发新型建材	26,682.44	26,682.44	26,682.44	0	0	0
11	江苏友发	0	0	0	0	0	0

三、调剂及其他事项

公司 2021 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述各类担保额度内调剂。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;融资期限、利率、种类以签订的合同为准。 公司授权董事长、总经理、财务总监或各子公司负责人代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为增强授信、担保能力,控股股东、实际控制人、各子公司的主要负责人,可按照金融机构的要求为公司及子公司在上述额度内提供担保,具体提供担保的自然人和担保金额,以公司及子公司与金融机构签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保均为公司及控股子公司之间的担保,有助于公司业务的发展,被担保公司经营情况正常,具有偿债能力,不会增加公司的潜在负债;同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。

公司独立董事认为,本次担保事项依据 2020 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对未来公司 2021 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,符合公司经营发展需要,有利于提高决策效率,且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于预计 2021 年提供与接受担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司在内,对控股子公司及母公司提供的担保金额为410,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 86.67%。以上担保均符合相关规定,不存在违规担保。

截至目前,公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-014

天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,陈雷鸣先生、刘晓蕾女士、吕峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(候选人简历均后附)

经审查,上述董事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

现提名陈克春先生、韩德恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,陈琳为公司第四届监事会职工代表监事候选人。(候选人简历均后附)

经审查,上述监事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规,规范性文件的相关规定,本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

附简历:

非独立董事简历

1、李茂津先生,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验,1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理;1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理;1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长;2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长;2011年11月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商(协)会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

2、陈广岭先生,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理;2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理;2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理;2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理;2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理;2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理;2018年2月至今任本公司董事、总经理。

3、徐广友先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长;1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长;1998年9月至1999年9月从事个体经营;1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理;2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理;2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

4、刘振东先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计;1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管;2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监;2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

5、朱美华先生,1957年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。1976年1月至1981年12月任前尚码头村会计;1982年1月至1993年12月历任前尚码头村办服装厂业务员、财务科长、厂长;1994年1月至1998年12月历任天津津海制管厂财务科长、总经理;1999年1月至1999年9月无职业;1999年10月至2001年12月任天津市静海县华友钢管有限公司副总经理;2002年1月至2004年12月任天津市振龙铝业有限公司总经理;2005年1月至2009年7月任朋友发商贸总经理;2009年8月至2011年7月任友发德众总经理;2011年7月至2018年2月任本公司监事会主席;2018年2月至今任本公司董事。

6、张德刚先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。1994年12月至1999年11月任天津市富国钢管有限公司销售处处长;1999年12月至2002年5月个体经营;2002年5月至2012年12月任友诚镀锌销售部副总经理;2012年12月至今任一分公司总经理;2016年7月至今任二分公司总经理;2011年7月至2018年1月任本公司监事;2018年2月至今任本公司董事。

独立董事简历

1、陈雷鸣先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。1992年9月至1992年12月任无锡市酿酒总厂工会干事;1993年1月至1997年6月任无锡狮王太湖水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任;1997年6月至2000年8月历任江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理;2000年9月至2004年4月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监;2004年4月至2006年7月任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编;2006年7月至2008年3月任中国金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编;2008年3月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长;2018年10月至今任本公司独立董事。

2、刘晓蕾女士,1974年1月出生,中国国籍,香港永久居留权。博士研究生学历。2000年至2004年任罗切斯特大学西蒙商学院助教;2005年12月至2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授(终身职);2011年7月至2012年7月任长江商学院访问助理教授;2014年12月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授;2015年11月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任;2015年8月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事;2019年3月至今任财信证券有限责任公司独立董事;2018年2月至今任本公司独立董事。

3、吕峰先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。1996年7月至2001年7月任南开大学讲师;2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后;2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员;2012年至今任南开大学商学院副教授;2018年2月至今任公司独立董事。

非职工代表监事简历

1、陈克春,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员;1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人;2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长;2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理;2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理;2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理;2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理;2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长。

2、韩德恒先生,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工;1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任;1998年11月至2000年6月任天津锥形钢管厂销售部业务员;2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长;2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理;2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理;2018年2月至今任物产友发总经理;2018年7月至今任本公司监事。

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-011

天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告

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:

●本次授信额度:公司及子公司预计 2021 年度向银行申请授信总额不超过人民币64.5亿元。

●审议情况:第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币 64.5 亿元的综合授信额度,期限为公司2021年1月1日起至 2021年12月31日止。

综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-009

天津友发钢管集团股份有限公司2020年前三季度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第三季度财务报表(已审阅, 未审计),2020 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,131,387,154.65 元,截至 2020 年 9 月 30 日,母公司期末可供分配利润为人民币 2,822,280,694.93 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上, 并在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定利润分配方案如下:

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 股派发现金红利人民币 4.5 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司总股本为 141,155.66 万股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 63,520.047 万元(含税),派发后的余额滚存至下一年度。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意公司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 股派发现金红利人民币 4.5 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

综上,监事会同意公司本次利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-017

天津友发钢管集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场方式召开,会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主席顾金海先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2020-009),本议案需要提交公司股东大会审议;

(二)审议通过《关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告》(编号:2020-011),本议案需要提交公司股东大会审议;关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(三)审议通过《关于预计2021年提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年提供及接受担保额度的公告》(编号:2020-012),本议案需要提交公司股东大会审议;

(四)审议通过《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告》(编号:2020-013),本议案需要提交公司股东大会审议;

(五)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编号:2020-014),本议案需要提交公司股东大会审议;

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意陈克春先生为非职工代表监事候选人;

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意韩德恒先生为非职工代表监事候选人;

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2020-018

天津友发钢管集团股份有限公司关于职工代表大会选举产生第四届职工代表监事的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司第三届监事会即将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2020年12月31日召开职工代表大会,经审议通过,选举陈琳女士为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2021年第一次临时股东大会选举产生