证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-138
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利3.0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,拟维持每股分配比例,分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2023年9月30日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023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438,032,032.61元(未审计),公司可供分配利润为人民币2,908,254,523.44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3.00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的前一个交易日(即2023年12月20日),公司总股本为1,429,700,650股(其中公司回购账户23,892,488股不参与利润分配),以此计算合计拟派发现金红利人民币为421,742,448.60元。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例,分配总额相应变化。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2023年12月21日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》,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,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,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股派发红利人民币3.0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

公司第四届监事会第三十七次会议经审议认为,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,因此,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2024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
2023 年 12 月 21 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-140
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2024年度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	公司或本公司
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	天津友发钢管集团销售有限公司	销售公司
5	天津友发供应链管理有限公司	友发供应链
6	唐山正元管业有限公司	唐山正元
7	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型建材
8	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
9	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
10	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
11	四川云钢联物流有限公司	四川云钢联
12	成都云钢联物流有限公司	成都云钢联
13	天津友信材料科技有限公司	友信材料
14	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢
15	安徽友发管道科技有限公司	安徽管道
16	江苏友发智能管道有限公司	江苏智能

● 本次公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过1,586,918.00万元,其中新增的担保为不超过613,500.00万元,其余为存量贷款续担保。

● 截止2023年12月21日,本公司为下属子公司提供担保余额为361,876.16万元,子公司为本公司提供担保余额为64,800.00万元,子公司为子公司提供担保余额为17,183.76万元。

● 对外担保逾期的累计金额:0元

● 本次担保是否有反担保:否

● 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)对外担保具体情况:

为满足公司及下属子(孙)公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子(孙)公司2024 年度拟提供合计不超过1,586,918.00万元的担保。具体内容如下:

1、被担保人:公司、全资子公司、控股子公司、孙公司。

2、担保额度分配:

(1)公司对子(孙)公司的担保:

子公司名称	预计2024年公司对子(孙)公司的担保额度(万元)
管道科技	67,500.00
友发不锈钢	2,000.00
友发德众	94,000.00
销售公司	38,000.00
友发供应链	64,000.00
唐山正元	112,500.00
唐山友发新型建材	201,900.00
邯郸友发	157,000.00
陕西友发	169,500.00
江苏友发	210,600.00
友信材料	2,000.00
成都云钢联	34,000.00
合计	1,153,000.00

(2)子公司对公司的担保:

子公司名称	预计2024年子公司对公司的担保额度(万元)
管道科技	60,000.00
友发德众	31,915.00
友发供应链	82,500.00
邯郸友发	30,000.00
江苏友发	10,000.00
唐山正元	10,000.00
陕西友发	10,000.00
合计	234,415.00

(3)子公司对子(孙)公司的担保:

提供担保的子公司名称	预计2024年对其他子(孙)公司的担保额度(万元)
管道科技	20,000.00
友发供应链	50,000.00
唐山正元	35,000.00
邯郸友发	10,000.00
陕西友发	50,000.00
江苏友发	5,000.00
友信材料	7,503.00
四川云钢联	12,000.00
友发德众	10,000.00
合计	199,503.00

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 2023 年 12 月 21 日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于预计 2024年度提供与接受担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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:1,430,458,391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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为991,112.65万元人民币,负债总额为364,928.53万元人民币,流动负债总额为161,694.05万元人民币,资产净额为626,184.13万元人民币,营业收入为687,826.16万元人民币,净利润42,362.26万元人民币。

(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:30,000万元人民币

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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为135,981.15万元人民币,负债总额为93,909.99万元人民币,流动负债总额为87,140.16万元人民币,资产净额为42,071.16万元人民币,营业收入为215,941.21万元人民币,净利润12,364.85万元人民币。

(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或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为111,300.54万元人民币,负债总额为77,136.12万元人民币,流动负债总额为77,136.12万元人民币,资产净额为34,164.43万元人民币,营业收入为504,281.95万元人民币,净利润4,679.56万元人民币。

(四)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

法定代表人:李文浩

注册资本:15,200万元人民币

经营范围:金属材料销售;机械设备销售;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)。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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为134,329.68万元人民币,负债总额为111,025.05万元人民币,流动负债总额为111,025.05万元人民币,资产净额为23,304.63万元人民币,营业收入为209,077.32万元人民币,净利润3,792.46万元人民币。

(五)天津友发供应链管理有限公司的基本情况

名称:天津友发供应链管理有限公司

成立日期:2022-10-19

公司注册地:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路7815号18号库204室

法定代表人:韩德恒

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;有色金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;货物进出口;技术进出口;钢压延加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理。(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:系本公司全资子公司。

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为156,853.88万元人民币,负债总额为55,332.31万元人民币,流动负债总额为55,332.31万元人民币,资产净额为101,521.56万元人民币,营业收入为1,257,677.50万元人民币,净利润1,680.30万元人民币。

(六)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:31,937万元人民币

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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为95,344.63万元人民币,负债总额为51,968.98万元人民币,流动负债总额为51,830.96万元人民币,资产净额为43,375.65万元人民币,营业收入为488,445.05万元人民币,净利润4,030.09万元人民币。

(七)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:李相东

注册资本:240,000万元人民币

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;光伏支架制造及加工;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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为265,794.59万元人民币,负债总额为78,865.85万元人民币,流动负债总额为63,628.45万元人民币,资产净额为186,928.74万元人民币,营业收入为415,851.53万元人民币,净利润-14,067.76万元人民币。

(八)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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为162,071.52万元人民币,负债总额为103,095.13万元人民币,流动负债总额为102,767.37万元人民币,资产净额为58,976.40万元人民币,营业收入为707,215.54万元人民币,净利润7,038.97万元人民币。

(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:张广志

注册资本:90,000万元人民币

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。(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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为184,702.22万元人民币,负债总额为85,333.04万元人民币,流动负债总额为84,768.17万元人民币,资产净额为99,369.18万元人民币,营业收入为441,094.14万元人民币,净利润6,922.68万元人民币。

(十)江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;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;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;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

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为275,495.84万元人民币,负债总额为196,152.77万元人民币,流动负债总额为163,540.65万元人民币,资产净额为79,343.07万元人民币,营业收入为757,811.96万元人民币,净利润4,815.02万元人民币。

(十一)四川云钢联供应链管理有限公司的基本情况

名称:四川云钢联供应链管理有限公司

成立日期:2020-06-18

公司注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号

法定代表人:王亮

注册资本:25,000万元人民币

经营范围:一般项目:供应链管理服务:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):装卸搬运:物业管理:会议及展览服务:机械设备租赁:企业管理咨询:互联网销售(除销售需要许可的商品):广告设计、代理:广告发布:金属材料销售:建筑材料销售:煤炭及制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):汽车零配件批发:电子产品销售(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:系本公司全资子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为68,135.65万元人民币,负债总额为40,501.01万元人民币,流动负债总额为21,827.28万元人民币,资产净额为27,634.64万元人民币,营业收入为2,579.30万元人民币,净利润-856.91万元人民币。

(十二)成都云钢联物流有限公司的基本情况

名称:成都云钢联物流有限公司

成立日期:2020-08-07

公司注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号

法定代表人:王亮

注册资本:31,000万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:供应链管理服务:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):装卸搬运:物业管理;非居住房地产租赁:会议及展览服务;机械设备租赁:企业管理咨询:互联网销售(除销售需要许可的商品):广告设计、代理:广告发布:金属材料制造;五金产品制造:金属材料销售:建筑材料销售:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品):汽车零配件批发:电子产品销售:金属表面处理及热处理加工:喷涂加工:钢压延加工(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:系本公司全资子公司四川云钢联控股子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为68,165.23万元人民币,负债总额为39,003.66万元人民币,流动负债总额为20,329.92万元人民币, 资产净额为29,161.57万元人民币, 营业收入为2,579.30万元人民币, 净利润-1,205.95万元人民币。

(十三)天津友信材料科技有限公司的基本情况

名称:天津友信材料科技有限公司

成立日期:2012-05-24

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号

法定代表人:袁守新

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;危险化学品经营。(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:系本公司全资子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为5,229.87万元人民币,负债总额为2,010.33万元人民币,流动负债总额为1,409.73万元人民币,资产净额为3,219.55万元人民币,营业收入为3,400.37万元人民币,净利润741.35万元人民币。

(十四)天津友发不锈钢管有限公司的基本情况

名称:天津友发不锈钢管有限公司

成立时间:2017-11-21

公司注册地:天津唐官屯加工物流区中心大道与三纬路交口北50米

法定代表人:陈克春

注册资本:14,000万元人民币

经营范围:不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工,制造;金属材料批发兼零售;机械设备租赁;仓储服务(危险品除外);货物及技术的进出口业务。(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)

与本公司的关系:系公司全资子公司管道科技的控股子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为18,467.62万元人民币,负债总额为5,471.32万元人民币,流动负债总额为2,423.69万元人民币,资产净额为12,996.30 万元人民币,营业收入为15,145.98万元人民币,净利润-258.82万元人民币。

(十五)安徽友发管道科技有限公司的基本情况

名称:安徽友发管道科技有限公司

成立时间:2023-5-19

公司注册地:安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处经开区二期标准厂房9栋

法定代表人:陈克春

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:钢压延加工;有色金属压延加工;金属材料制造;金属工具制造;金属材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;金属制品研发;金属结构制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属表面处理及热处理加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水泥制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与本公司的关系:系公司全资子公司管道科技的控股子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为7,026.35万元人民币,负债总额为7,026.35万元人民币,流动负债总额为7,026.35万元人民币。

(十六)江苏友发智能管道有限公司的基本情况

名称:江苏友发智能管道有限公司

成立时间:2023-7-19

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1-4号1幢

法定代表人:王立宏

注册资本:1,500万元人民币

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;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;机械设备研发;金属材料销售;金属结构销售;专用化学产品销售(不含危害化学品);机械设备销售(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:系公司控股子公司江苏友发的控股子公司

财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为722.21万元人民币,负债总额为428.71万元人民币,流动负债总额为428.71万元人民币,资产净额为293.50 万元人民币,营业收入为130.37万元人民币,净利润-6.50万元人民币。

三、预计担保额度的调剂使用

公司 2024 年度对外提供融资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,上述担保总额可在公司与子(孙)公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)公司,该等新设立或收购子(孙)公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

四、董事会意见与独立董事意见

公司董事会认为:上述担保均为公司及子(孙)公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见:本次担保事项依据 2023 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保余额为443,859.92万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的60.13%。以上担保均符合相关规定,不存在违规担保。

截至本公告披露日,公司不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情形。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年 12 月21日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-142
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团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:立信会计师事务所(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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

2.人员信息

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3.业务规模

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信共为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 5 家。

4.投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下:

(1)刑事处罚:无;

(2)行政处罚:2次;

(3)行政监管措施:30次;

(4)自律监管措施:2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	孟庆祥	中国注册会计师	是	无	是
拟签字注册会计师	张海洋	中国注册会计师	是	无	是
项目质量控制复核人	张家辉	中国注册会计师	是	无	是

(1)项目合伙人从业经历

姓名:孟庆祥,中国注册会计师,合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

近三年从业情况如下:

时间	上市公司名称	职务
2020年	昆山协多利洁净系统股份有限公司	签字注师
2020年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2020年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2022年	江西志特新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	长春海谱润斯科技股份有限公司(中止及时报更新)	签字注师
2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业经历

姓名:张海洋,中国注册会计师,签字会计师,2016 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2016年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),2020 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司,未在其他单位兼职。

近三年从业情况如下:

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京乐普诊断科技股份有限公司(已终止)	现场负责人
2021年-2022年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司	签字注师
2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注师
2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字注师

(3)质量控制复核人从业经历

姓名:张家辉,中国注册会计师,质量控制复核人,2010 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),2023 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司,未在其他单位兼职。

近三年从业情况如下:

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	中国化学工程股份有限公司	签字注师
2020 年-2022 年	东华工程科技股份有限公司	签字注师

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

根据公司股东大会授权,2023 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定;2022 年度财务审计费用为 120 万元(不含内控审计)。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

(二)公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则,出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则,出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年 12 月 21 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-143
债券代码:113058 转债简称:友发转债

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”)第四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,公司第五届董事会将由 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、李相东先生、张德刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士为公司第五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

鉴于公司第四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,公司第五届监事会将由 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、陈自林先生为公司第五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
2023年 12 月21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;2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理;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、李相东先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,1990年7月至1993年4月,在大港石油管理局采油一厂工作;1993年5月至1995年6月,任大港石油管理局技工学校实习科副科长;1995年7月至1998年4月,在大港油田油气开发公司生产协调部工作;1998年4月至2005年4月,历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理;2005年4月至2014年7月,任大港油田第一采油厂副厂长;2014年7月至2017年11月,任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理;2017年11月至2020年4月,任友发德众总经理;2020年4月至今任友发集团副总经理;2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

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、祁怀锦先生,1963年6月出生,湖南临澧人,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权;博士学历,教授、博士生导师。1984年8月至1987年8月任长沙湖南大学财务处主管会计;1990年8月至1992年10月任中央财经大学会计系助教;1992年11月至1996年10月任中央财经大学会计系讲师;1996年11月至2001年10月任中央财经大学会计系副教授;1997年5月至今任中央财经大学会计学院硕士生导师;1997年10月至1999年12月任中央财经大学会计系副主任;2000年10月至2003年10月任中央财经大学会计系副主任;2001年11月任中央财经大学会计系教授;2003年10月至2004年10月任中央财经大学会计学院教授、副院长;2004年10月至2010年5月任中央财经大学会计学院教授、继续教育学院院长;2004年5月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师;2007年8月至今任中央财经大学会计学院教授、博导、博士后联系人;2017年入选财政部会计名家培养工程;2017年6月至今任中央财经大学会计学院学术委员会委员;2019年6至今任中央财经大学会计学院职称评定委员会委员。2019年9月任北京审计学会副会长。兼任多家上市公司独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任等职务。2022年1月至今任公司独立董事。

2、李奇先生,1971年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,学士学历。1994年至2000年任成都无缝钢管厂质检站技术员、副站长;2000年至2001年任攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司质检站站长;2001年至2011年任攀钢集团成都钢铁有限责任公司技术标准科科长;2011年至2016年任攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部科长、主任工程师、副部长;2016年至今任冶金工业信息标准研究院标准所主管、主任。

3、王雪莉女士,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1995年7月至1997年8月任阿城市司法局文员;1997年8月至2000年12月任黑龙江省哈尔滨市宇春律师事务所律师;2001年1月至2007年6月任天津击水律师事务所业务主任;2007年8月至今任天津行通律师事务所主任、创始人。

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;2021年1月至今任本公司监事会主席。

2、陈自林先生,1966年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权;中专学历。1983年至1994年任永兴轧钢厂技术员;1995年至1997年任个体机械加工厂老板;1998年任永通钢管厂技术员;1999年至2005年任华友钢管厂厂长;2006年至2009年任天津友发钢管集团有限公司副总经理;2009年至2012年任天津市友发德众钢管有限公司总经理;2012年至2020年任天津市友发德众钢管有限公司常务副总经理;2020年至今任天津市友发德众钢管有限公司总经理;2022年10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:2023-144
债券代码:113058 转债简称:友发转债

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五届职工代表监事的公告

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(下称“公司”)第四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2023年12月21日召开职工代表大会,经审议通过,选举陈琳女士为公司第五届监事会职工代表监事, 与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

陈琳女士简历如下:

陈琳女士,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计;2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。

截至本公告日,陈琳女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2023年12月21日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-147
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月8日

● 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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:2024年1月8日 10点00分

召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室

(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2024年1月8日

至2024年1月8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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于2023年前三季度利润分配预案的议案	√
2	关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案	√
3	关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案	√
4	关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
8.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
9.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
10.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
10.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过,详细内容见公司于2023年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601686	友发集团	2024/1/2

(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) 登记手续拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件 3),并持如下文件办理会议登记:

1、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:

2024 年 1 月 5 日(星期五)或之前的其他办公时间

(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。

(三)登记地点

登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议开始前至少一小时,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系人:朱继蕾、赵晶

邮政编码:301606

联系电话:022-28891850

传真:022-68589921

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年12月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于2023年前三季度利润分配预案的议案			
2	关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案			
3	关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案			
4	关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
7	关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
8.01	关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案	
8.02	关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案	
8.03	关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案	
8.04	关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案	
8.05	关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案	
8.06	关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案	
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
9.01	关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案	
9.02	关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案	
9.03	关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案	
10.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
10.01	关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
10.02	关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3 股东大会回执

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	()亲自参会 ()委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字或法人股东盖章			

年月日

附注:

1. 请填写字迹工整。

2. 此回执须于 2024 年 1 月 5 日(星期五)或之前的其他办公时间(上午 9:00-12:00,下午13:00-17:00)以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

3. 联系方式:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号,传真号码022-68589921,邮政编码301606。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-136
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月21日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 15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2023年前三季度利润分配方案的议案》

截至2023年9月30日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023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438,032,032.61元(未审计),公司可供分配利润为人民币2,908,254,523.44元。

公司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3.00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的前一个交易日(即2023年12月20日),公司总股本为1,429,700,650股(其中公司回购账户23,892,488股不参与利润分配),以此计算合计拟派发现金红利人民币为421,742,448.60元。

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2023年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2023-138),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。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二)审议通过《关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司(含分公司、孙公司,下同)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2024年度拟向银行申请总额不超过人民币141亿元的综合授信额度,期限为自2024年1月1日起至 2024年12月31日止。

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2024年度申请银行综合授信额度的公告》(编号:2023-139),本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(三)审议通过《关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子(孙)公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子(孙)公司2024 年度拟提供合计不超过1,586,918.00万元的担保。

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2024年度提供及接受担保额度的公告》(编号:2023-140),本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(四)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

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2024年度日常关联交易内容和额度的公告》(编号:2023-141),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事前认可意见以及独立意见。

议案表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2022 年度内部控制审计工作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司 2022 年度内部控制审计工作,对公司 2022 年度内部控制的有效性发表了审计意见,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构,2023 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

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续聘会计师事务所的公告》(编号:2023-142),本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的事前认可意见以及独立意见。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(六)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经提名委员会审查,董事会同意提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、张德刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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:2023-143),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。

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,同意李相东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五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经提名委员会审查,董事会同意提名祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士任期三年;独立董事祁怀锦先生至2027年1月 8 日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在祁怀锦先生任期到期前选举新任独立董事。

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:2023-143),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。

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,同意祁怀锦先生为独立董事候选人;

(下转B076版)