

(上接B075版)

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2022年度新增日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易遵循了公平合理的生产经营原则，遵循了公平、公开、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在侵害公司中小股东利益的行为，不影响公司的独立地位。现将《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2022年度新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，请董事会审议。

2.2021年12月新增日常关联交易的统计金额和类别

2.1 预计购买商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年12月预计发生金额(万元)
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	18,582,063.53
天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	4,005.00
天津津友发广告有限公司	接受劳务	26,403.03
合计		18,612,471.56

公司购买的商品主要系生产产品的原材料,接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告等服务。

2.2 预计关联租赁情况(单位:元)

出租方名称	租赁资产种类	2021年12月预计发生金额(万元)
天津信德胜投资管理集团有限公司	房屋	223,960.88
合计		223,960.88

三、关联方介绍和关联关系

1. 天津运友物流科技股份有限公司(以下简称“运友物流”)

统一社会信用代码:91120000MA06931814Y

类型:股份有限公司

法定代表人:孙泉

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2015-11-04

营业期限:2015-11-04 至 2035-11-03

住所:天津市静海区牙牙环保产业园天环路18号

经营范围:物流技术开发;计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务;道路货物运输(网络货运);道路运输;多式联运;国际货运代理(海运空运);仓储(危险化学品及易制毒化学品除外);装卸、搬运;产品包装服务;配送服务;车辆维修服务;餐饮服务;汽车零部件、润滑油(危险化学品及易制毒化学品除外)、油卡、ETC卡销售;互联网信息服务。(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)

目前运友物流的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津泰益投资管理集团有限公司	7,500	75%
新余瑞福企业管理咨询有限公司(普通合伙)	2,500	25%
李茂林	100	1%
合计	10,100	100%

关联关系说明:天津泰益投资管理集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:万元)
资产总额	131,677,748.28
净资产	64,324,200.23
营业收入	869,477,256.4
净利润	27,344,489.29

截至目前运友物流经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,运友物流与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.天津静海区尧舜医院有限公司(以下简称“尧舜医院”)

统一社会信用代码:911202230759143253

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王晓东

注册资本:100万元人民币

成立日期:2013-08-20

营业期限:2013-08-20 至 2033-08-19

住所:天津市静海区大邱庄镇尧舜舜康村

经营范围:许可项目:医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件许可证件为准)。

目前尧舜医院的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资管理集团有限公司	100	100%
合计	100,000	100%

关联关系说明:天津信德胜投资管理集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:万元)
资产总额	4,693,868.34
净资产	2,069,478.13
营业收入	3,096,713.19
净利润	169,584.30

截至目前尧舜医院经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,尧舜医院与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.天津市友发广告有限公司(以下简称“友发广告”)

统一社会信用代码:911202230759143253

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王晓东

注册资本:100万元人民币

成立日期:2013-08-20

营业期限:2013-08-20 至 2033-08-19

住所:天津市静海区大邱庄镇尧舜舜康村

经营范围:许可项目:医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件许可证件为准)。

目前友发广告的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资管理集团有限公司	100	100%
合计	100,000	100%

关联关系说明:天津信德胜投资管理集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:万元)
资产总额	4,693,868.34
净资产	2,069,478.13
营业收入	3,096,713.19
净利润	169,584.30

截至目前友发广告经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友发广告与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.天津信德胜投资管理集团有限公司(以下简称“信德胜”)

统一社会信用代码:91120000653438387J

企业类型:有限责任公司

法定代表人:孙泉

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2010-07-26

营业期限:2010-07-26 至 2034-07-25

住所:天津市静海区大邱庄镇百亿工业园区

经营范围:设计、制作、发布、代理国内各类广告。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)目前信德胜的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资管理集团有限公司	30	60%
合计	20	40%
合计	50	100%

关联关系说明:天津信德胜投资管理集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:万元)
资产总额	6,000
净资产	4,500
营业收入	4,500
净利润	4,500
合计	30,000
合计	30,000

截至目前友发广告经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友发广告与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

信德胜与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、定价政策和定价依据

根据公司与《关联交易管理制度》的有关规定,公司在确认和处理关联交易与关联交易遵循并贯彻以下基本原则:

(一) 交易遵循等价或减少与关联方之间的关联交易;

(二) 确定关联交易价格时,应遵循公平、公开、公正及等价有偿的基本商业原则;

(三) 对于关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;

(四) 公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股)子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均应在平等、公平、公开的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正的原则,不得损害公司及中小股东的利益。公司对关联交易的定价方式,均以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的交易,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,为日常关联交易遵循平等、公平、公开和市场的原则,以市场价格为准定价,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主营业务的独立性造成损害。

六、备查文件

(一) 及友发集团第四届董事会第十八次会议决议

(二) 友发集团第四届董事会第十六次会议决议;《公司章程》等相关制度文件

(三) 独立董事对第四届董事会第十六次会议决议相关事项的审核意见

(四) 独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-134

天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计2022年度申请银行 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(含分公司)预计2022年度向银行申请授信总额不超过人民币131.57亿元。

●审议情况:第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据公司及子公司(含分公司、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2022年度拟向银行申请总额不超过人民币131.57亿元的综合授信,授信期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

综合授信品种包括但不限于:短期融资券、中期票据、银行承兑汇票、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额按授信信息而定,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合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

结合向银行申请上述授信业务的需要,公司向拟授信银行申请授信:

1.公司及子公司在上述授信业务的履行过程中,拟以自有土地、房产等资产为其自身向银行同时提供质押担保,由公司及其子公司总经理签署;

2.超出《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度增加的综合授信、融资贷款的,如公司及子公司单笔融资额度不超过(含)公司最近一期经审计净资产10%(含报表表),由董事长审批;如公司及子公司单笔融资额度不超过(含)公司最近一期经审计净资产50%(含报表表),由公司董事会议事批准;如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产50%(含报表表)的,由公司股东大会审议批准。

3.在审批额度增加的综合授信、融资贷款保证时,涉及需要同时确定以自有土地、房产为该笔综合授信、融资贷款提供担保(包括抵押、质押、保证)的,按照2条关于综合授信、融资贷款的审批权限履行审批手续。

4.除综合授信、融资贷款(含申请授信的综合授信、融资贷款)涉及对外担保事项,则对外担保部分需依据公司《关于预计2022年度提供担保及接受担保额度的议案》、《公司章程》等相关制度文件。

公司董事会提请股东大会公司董事长、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事务,并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司2022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
2021年12月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-135

天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计2022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:

●担保拟保人名称:

序号	担保拟保人名称	担保
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司担保本公司
2	天津友发钢管科技有限公司	资产抵押
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
4	唐山友发钢管销售有限公司	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	天津友发钢管集团有限公司	物资公司
8	天津津友发实业发展有限公司	津友发
9	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
10	唐山友发钢管销售有限公司	唐山友发销售
11	天津友发钢管销售有限公司	江苏友发销售
12	四川云钢供应链管理有限公司	四川云钢
13	成都云钢供应链管理有限公司	成都云钢
14	天津友发钢管科技有限公司	友发科技
15	葫芦岛市友发钢管有限公司	葫芦岛钢管

●本次公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过1,512,296.60万元,其中新增的担保为不超过746,896.6万元,其余主要为存量贷款续担保;截至2021年12月22日,本公司为下属子公司提供担保余额为472,600.00万元,子公司为本公司提供担保余额为171,800.00万元,子公司为子公司提供担保余额为122,000.00万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期累计金额:0元

●本次议案须经股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 预计提供担保具体情况:

为满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2022年度拟担保合计不超过1,512,296.60万元的担保。具体内容如下:

1.被担保对象包括公司: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

子公司名称	预计2022年公司对子公司的担保额度(万元)
友发科技	110,000.00
物资公司	2,400.00
津友发	26,000.00
唐山友发	146,500.00
唐山友发	42,000.00
唐山正元	143,000.00
陕西友发	91,000.00
江苏友发	156,800.00
邯郸友发	147,200.00
烟台科技	70,000.00
成都云钢	47,000.00
葫芦岛钢管	2,000.00
合计	1,001,800.00

(2) 子公司对公司的担保

子公司名称	预计2022年子公司对公司的担保额度(万元)
友发德众	32,520.00
唐山友发	87,400.00
唐山正元	40,000.00
唐山友发钢管	30,000.00
陕西友发	60,000.00
烟台科技	52,000.00
烟台科技	74,000.00
合计	376,980.00

(3) 子公司对子公司的担保

提供担保的子公司名称	预计2022年对其他子公司的担保额度(万元)
友发科技	2,576.00
唐山友发	36,000.00
唐山友发	20,000.00
陕西友发	60,000.00
烟台科技	15,000.00
四川云钢	12,000.00
合计	134,576.00

3.担保方式:保证、抵押及质押等。

(二) 公司本因提供担保事项的内部决策程序

公司董事会于2021年12月22日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于预计2022年度提供与接受担保额度的议案》,并同意将方案提交股东大会审议。

二、被担保基本情况

(一) 天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管科技股份有限公司

成立日期:2004-04-22

公司注册地址:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业园区

法定代表人:李涛华

注册资本:143,856.66万元人民币

经营范围:高频钢管、热镀锌钢管、钢管复合管、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、铁铸粉批发零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机械设备的租赁。(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:系本公司全资子公司

财务数据:截至2021年9月30日,其资产总额为815,842.22万元人民币,负债总额为258,812.29万元人民币,流动负债总额为252,715.78万元人民币,资产净额为567,036.93万元人民币,营业收入为909,944.26万元人民币,净利润1,149.79万元人民币。

(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

公司注册地址:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业园区

法定代表人:李涛华

注册资本:143,856.66万元人民币

经营范围:高频钢管、热镀锌钢管、钢管复合管、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、铁铸粉批发零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);自有厂房、机械设备的租赁;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2021年9月30日,其资产总额为815,842.22万元人民币,负债总额为258,812.29万元人民币,流动负债总额为252,715.78万元人民币,资产净额为567,036.93万元人民币,营业收入为909,944.26万元人民币,净利润1,149.79万元人民币。

(三) 唐山友发钢管销售有限公司的基本情况

名称:唐山友发钢管销售有限公司

成立日期:2005-11-18

公司注册地址:唐山市曹妃甸区

法定代表人:陈永水

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:高频钢管加工制造(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(高炉炼铁除外且无储存);生产、机电产品(以上项目国家禁止或限制经营的项目除外)货物及技术进出口(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

财务数据:截至2021年9月30日,其资产总额为63,699.47万元人民币,负债总额为44,618.82万元人民币,流动负债总额为56,884.92万元人民币,资产净额为6,814.55万元人民币,营业收入为720,004.56万元人民币,净利润10,961.51万元人民币。

(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

公司注册地址:唐山市曹妃甸区

法定代表人:陈永水

注册资本:12