证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-129
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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2022年12月14日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2022 年12月9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,实际参加会议表决的董事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2022年前三季度利润分配预案的议案》

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2022年前三季度利润分配预案的公告》(编号:2022-131),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《关于预计2023年度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2023年度申请银行综合授信额度的公告》(编号:2022-132),本议案需要提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计2023年度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2023年度提供及接受担保额度的公告》(编号:2022-133),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。

(四)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

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

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2023年度日常关联交易内容及额度的公告》(编号:2022-134),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。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

(五)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2022-135),本议案需要提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》(编号:2022-136),本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

(七)审议通过《关于修订(投资者关系管理办法)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投资者关系管理制度(2022年12月修订)》,本议案需要提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开2022年第四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2022年第四次临时股东大会的通知》(编号:2022-137)。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-130
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 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开,会议通知及相关资料于2022年12月9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,实际参加会议表决的监事3人,会议由监事会主席陈克春先生主持。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》

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2022年前三季度利润分配预案的公告》(编号:2022-131),本议案需要提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计2023年度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2023年度申请银行综合授信额度的公告》(编号:2022-132),本议案需要提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计2023年度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2023年度提供及接受担保额度的公告》(编号:2022-133),本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体监事已出具同意的独立意见。

(四)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果:同意票2票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案关联监事陈克春已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

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2023年度日常关联交易内容及额度的公告》(编号:2022-134)。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》(编号:2022-136),本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司监事会
2022年12月14日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-131
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2022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1.5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2022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”)2022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72,144,751.77元(未审计),公司可供分配利润为人民币2,345,231,861.58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权益的基础上,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1.5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的前一个交易日(即2022年12月13日),公司总股本为1,430,677,192股(其中公司回购账户3,324,108股不参与利润分配),以此计算合计拟派发现金红利人民币214,102,962.6元(含税),派发后的未分配利润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2022年12月14日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2022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股派发现金红利人民币1.5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

公司第四届监事会第二十七次会议经审议认为,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2022年第四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
2022 年 12 月 14日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-132

天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计2023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 2023年度向银行申请授信总额不超过人民币 140.666亿元。
- 审议情况:第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2023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年第四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2023年度拟向银行申请总额不超过人民币 140 亿元的综合授信额度,期限为自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。

综合授信品种包括但不限于:短期借款、长期借款、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,具体融资金额将授公司监管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。

结合向银行办理上述授信业务的需要,公司拟设置如下审批权限:

1.公司及子公司在上述额度内申请银行授信时,拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的,由公司及子公司总经理批准。

2.超出《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的,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%(合并报表)的,由公司董事长审批;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%(合并报表)的,由公司董事会审议批准;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%(合并报表)的,由公司股东大会审议批准。

3.在审批额时增加的综合授信、融资贷款额度时,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,按照第2条关于综合授信、融资贷款额度的审批权限一并履行审批手续。

4.综合授信、融资贷款(含临时增加的综合授信、融资贷款)涉及对外担保的,则对外担保部分需依据公司《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》(《公司章程》等相关制度执行。

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 2022年第四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
2022 年 12 月 14 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-133
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2023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	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	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
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	葫芦岛市钢管工业制造有限公司	葫芦岛钢管
15	天津友发供应链管理有限公司	友发供应链
16	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢

●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 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续贷担保;截止2022年12月14日,本公司为下属子公司提供担保余额为 671,800.00万元,子公司为本公司提供担保余额为 250,520.00万元,子公司为子公司提供担保余额为81,503.00万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计金额: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2023 年度拟提供合计不超过1,581,423.00万元的担保。具体内容如下:

1.被担保人:公司、全资子公司、控股子公司。

2.担保额度分配:

(1)公司对子公司的担保:

子公司名称	预计2023年公司对子公司的担保额度(万元)
友信材料	1,800.00
友发德众	111,500.00
销售公司	23,800.00
物产友发	25,000.00
唐山正元	120,000.00
唐山友发	43,000.00
唐山友发新型建材	188,200.00
陕西友发	162,500.00
江苏友发	214,600.00
邯郸友发	139,000.00
管道科技	59,600.00
友发不锈钢	4,000.00
成都云钢联	34,000.00
葫芦岛钢管	20,000.00
友发供应链	10,000.00
合 计	1,157,000.00

(2)子公司对公司的担保:

子公司名称	预计2023年子公司对公司的担保额度(万元)
友发德众	57,520.00
物产友发	57,400.00
唐山正元	20,000.00
唐山友发新型建材	25,000.00
陕西友发	50,000.00
江苏友发	25,000.00
邯郸友发	30,000.00
管道科技	70,000.00
合 计	334,920.00

(3)子公司对子公司的担保:

提供担保的子公司名称	预计2023年对其他子公司的担保额度(万元)
友信材料	12,503.00
唐山正元	40,000.00
邯郸友发	10,000.00
管道科技	15,000.00
四川云钢联	12,000.00
合 计	89,503.00

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 2022 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于预计 2023 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:143,067.66万元人民币

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

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为1,070,932.44万元人民币,负债总额为447,674.25万元人民币,流动负债总额为262,759.46万元人民币,资产净额为623,258.19万元人民币,营业收入为816,316.37万元人民币,净利润60,717.40万元人民币。

(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2022年9月30日,其资产总额为119,765.50万元人民币,负债总额为86,746.50万元人民币,流动负债总额为82,747.29万元人民币,资产净额为33,018.99万元人民币,营业收入为229,457.19万元人民币,净利润7,006.11万元人民币。

(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伯亿道33号

法定代表人:陈目林

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

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为115,994.81万元人民币,负债总额为82,955.87万元人民币,流动负债总额为82,955.87万元人民币,资产净额为33,038.94万元人民币,营业收入为625,847.70万元人民币,净利润4,737.96万元人民币。

(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:丰南区朝阳街

法定代表人:李茂华

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

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为37,965.02万元人民币,负债总额为21,596.56万元人民币,流动负债总额为21,596.56万元人民币,资产净额为16,368.46万元人民币,营业收入为292,533.41万元人民币,净利润-785.07万元人民币。

(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: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2022年9月30日,其资产总额为145,243.13万元人民币,负债总额为107,638.05万元人民币,流动负债总额为107,457.64万元人民币,资产净额为37,605.08万元人民币,营业收入为568,941.76万元人民币,净利润-1,109.21万元人民币。

(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

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为128,772.84万元人民币,负债总额为75,543.87万元人民币,流动负债总额为75,230.15万元人民币,资产净额为53,228.97万元人民币,营业收入为839,971.49万元人民币,净利润2,380.27万元人民币。

(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

法定代表人:韩卫东

注册资本:11,040万元人民币

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

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为113,389.99万元人民币,负债总额为95,091.48万元人民币,流动负债总额为95,091.48万元人民币,资产净额为18,298.51万元人民币,营业收入为191,679.63万元人民币,净利润2,595.28万元人民币。

(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:韩德恒

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;钢压延加工;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;电子产品销售;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;非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;物业管理;建筑工程机械及设备租赁。(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2022年9月30日,其资产总额为207,127.18万元人民币,负债总额为100,264.18万元人民币,流动负债总额为100,264.18万元人民币,资产净额为106,863.00万元人民币,营业收入为2,518,204.62万元人民币,净利润1,739.88万元人民币。

(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:徐广友

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2022年9月30日,其资产总额为195,981.20万元人民币,负债总额为100,791.59万元人民币,流动负债总额为100,135.12万元人民币,资产净额为95,189.62万元人民币,营业收入为510,638.72万元人民币,净利润3,991.92万元人民币。

(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:韩文水

注册资本:100,000万元人民币

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;铁精粉批发零售;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2022年9月30日,其资产总额为297,902.75万元人民币,负债总额为228,754.88万元人民币,流动负债总额为189,704.36万元人民币,资产净额为69,147.87万元人民币,营业收入为425,500.16万元人民币,净利润-19,965.23万元人民币。

(十一)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2022年9月30日,其资产总额为241,545.75万元人民币,负债总额为171,942.79万元人民币,流动负债总额为123,616.56万元人民币,资产净额为69,602.96万元人民币,营业收入为767,008.94万元人民币,净利润-3,940.18万元人民币。

(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(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2022年9月30日,其资产总额为46,363.51万元人民币,负债总额为14,713.85万元人民币,流动负债总额为5,834.68万元人民币,资产净额为30,649.66万元人民币,营业收入为1,411.13万元人民币,净利润24.73万元人民币。

(十三)天津友信材料科技有限公司

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2022年9月30日,其资产总额为5,334.29万元人民币,负债总额为2,589.07万元人民币,流动负债总额为1,975.01万元人民币,资产净额为2,745.22万元人民币,营业收入为2,570.27万元人民币,净利润367.91万元人民币。

(十四)葫芦岛市钢管工业制造有限公司的基本情况

名称:葫芦岛市钢管工业制造有限公司

成立日期:2021-09-24

公司注册地:辽宁省葫芦岛市经济开发区长江路6-1号办公楼301室

法定代表人:胡凌冰

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料制造,金属材料销售,金属结构制造,金属表面处理及热处理加工,喷涂加工,技术进出口,货物进出口,仪器仪表销售,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:系本公司控股子公司

财务数据:截至2022年9月30日,其资产总额为14,009.54万元人民币,负债总额为7,955.61万元人民币,流动负债总额为7,955.61万元人民币,资产净额为6,053.93万元人民币,营业收入为31,995.04万元人民币,净利润1,024.36万元人民币。

(十五)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:一般项目: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;有色金属合金销售;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;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;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2022年9月30日,其资产总额为191,679.63万元人民币,负债总额为191,679.63万元人民币,资产净额为2,595.28万元人民币。

(十六)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

成立日期:2017-11-21

公司注册地:天津津官屯工业区

法定代表人:陈克春

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;钢压延加工;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;电子产品销售;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;非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;物业管理;建筑工程机械及设备租赁。(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2022年9月30日,其资产总额为1,298.87万元人民币,负债总额为1,765.16万元人民币,流动负债总额为1,765.16万元人民币,资产净额为-466.29万元人民币,营业收入为11,575.24万元人民币,净利润-58.84万元人民币。

与本公司的关系:系管道科技的全资子公司

三、预计担保额度的调剂使用

公司 2023 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,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担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、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 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2023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 2023 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,公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保余额为1,003,823.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 63.26%。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
2022 年 12 月 14 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-134
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2023年度日常关联交易内容和额度的公告

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:

●公司关于2023年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为,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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第三十次会议审议了《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》,该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、宋英华、张德刚已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。决议可意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见:认为公司关于预计2023年日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法。同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见:认为公司关于2023年预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法。在上述关联交易的审议过程中,关联董事进行了回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司董事会制订的《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》。

公司第四届董