

### 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2023-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2023年5月14日以通讯方式发出,并于2023年5月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决形成如下决议:

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司昆明云锆高新技术有限公司(以下简称“昆明云锆”)继续向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请3,500万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司及实际控制人上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。

上述公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司(以下简称“东昌公司”)向中国光大银行昆明北京路支行申请500万元流动资金贷款,期限为1年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

包文东董事长作为关联董事,回避了本议案的表决。 详细内容请见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

### 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2023-028

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2023年5月14日以通讯方式发出,并于2023年5月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司及实际控制人作为子公司提供担保,是为了更好地满足公司经营资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。

同意公司全资子公司昆明云锆高新技术有限公司(以下简称“昆明云锆”)继续向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请3,500万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司及实际控制人上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

详细内容请见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

### 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2023-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述 2023年4月29日,云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司昆明云锆高新技术有限公司(以下简称“昆明云锆”)向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社(以下简称“马金铺信用社”)申请3,700万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司向马金铺信用社申请流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,700万元及利息和费用,担保期限为2年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。截至目前,昆明云锆已全部归还了上述贷款,上述担保已履行完毕。

2023年5月18日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司昆明云锆继续向马金铺信用社申请3,500万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司继续为昆明云锆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司(以下简称“东昌公司”)向中国光大银行昆明北京路支行(以下简称“光大银行”)申请500万元流动资金贷款,期限为1年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

包文东、吴开惠夫妇为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,包文东、吴开惠夫妇为公司子公司向银行申请流动资金贷款提供担保事项构成了关联交易。

包文东董事长系此次关联交易对手方,作为关联董事,回避了本议案的表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方、担保方情况 担保方一: 本公司 担保方二: 1、基本概况 包文东,男,中国籍,身份证号码:5323231960\*\*\*\*\* 包文东,男,出生于1960年2月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理;1996年创办云南东兴实业集团有限公司,并任董事长至今;2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董事;2003年至今任临沧飞翔冶炼有限公司执行董事,2003年至今任本公司董事长,2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠,女,中国籍,身份证号码:5323231961\*\*\*\*\* 吴开惠女士未在本公司任职。

二、交易对方与公司的关系 截止本公告日,包文东、吴开惠夫妇为云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”)实际控制人,分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权。东兴集团持有本公司41,079,168股股票,占公司总股本的96.29%;东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称“临沧飞翔”)100%股权。临沧飞翔持有公司89,479,232股股票,占公司总股本的93.72%。包文东、吴开惠夫妇均为本公司实际控制人,包文东先生现担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系,包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保事项构成关联交易。

经查询,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具备为公司子公司提供担保的条件。

三、被担保方基本情况 担保方一: 1、基本情况 名称:昆明云锆高新技术有限公司 统一社会信用代码:915301006623295H1 住所:云南省昆明市高新技术产业开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:30000万元整 法定代表人:陆贵兵 成立日期:2011年1月5日 经营期限:2011年1月5日至长期 经营范围:光纤用高纯四氯化锆系列产品,高效太阳能电池用单晶硅及晶片,红外光学镜头及元件,红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询;自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询;货物及技术进出口业务;安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工;计算机系统集成及综合布线;工业自动化控制系统的施工、安装及调试;计算机软硬件的研究、开发及技术咨询;经济信息咨询;消防设备、消防器材的制造及销售(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)

2、最近一年又一期主要财务数据 单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	46,402.79	46,462.16
负债总额	17,746.86	20,796.68
净资产	28,655.93	25,665.48
项目	2022年度(经审计)	2023年一季度(未经审计)
营业收入	12,006.54	4,089.07
净利润	-1,406.24	-172.78

3、股权结构 昆明云锆为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。 被担保方二: 1、基本情况 名称:云南东昌金属加工有限公司 统一社会信用代码:91530113767069054R 住所:东川区铜都镇沾海村 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:2,200万元整 法定代表人:朱知国 成立日期:2006年6月16日 经营期限:2006年6月16日至长期 经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展锆系列产品生产销售;矿产品购销,货物进出口业务(国家限制项目除外)(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)

经查询,东昌公司不属于失信被执行人。 2、最近一年又一期主要财务数据 单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	5,588.46	7,183.09
负债总额	1,201.78	2,489.68
净资产	4,386.67	4,693.41
项目	2022年度(经审计)	2023年一季度(未经审计)
营业收入	6,894.47	1,063.01
净利润	311.46	-33.78

四、拟签署的担保合同主要内容 担保方一:云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 担保方二:包文东、吴开惠夫妇 被担保方一:昆明云锆高新技术有限公司

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2023年5月19日

被担保方二:云南东昌金属加工有限公司 融资银行:昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社、中国光大银行昆明北京路支行

担保方式:连带责任保证担保、共同还款责任 担保期限:分别为两年、一年 担保额度:分别为3500万元、500万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。

五、此次交易的必要性、对公司的影响及风险控制 1、必要性及对公司的影响 公司及公司实际控制人继续为子公司提供的担保,是为了更好地满足其经营发展需要,不收取任何担保费用,不需要提供反担保,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对交易方形成依赖。

2、风险控制 昆明云锆、东昌公司均为公司全资子公司,无不良贷款记录,公司持有两家子公司100%的股权,对两家子公司日常经营拥有实际控制权,此次担保行为为财务风险处于公司可控的范围之内。取得贷款后,公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。

六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易未涉及其他相关安排。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1、2022年12月31日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人作为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“鑫耀公司”)向中国光大银行昆明分行(以下简称“中信银行”)申请6,500万元固定资产贷款,贷款期限3年,宽限期1年,并同意鑫耀公司鑫耀公司将孵化项目全套设备抵押给中信银行,同时以公司持有的鑫耀公司53.26%股权、公司控股股东临沧飞翔持有的1300万股公司股票质押取得借款为上述6,500万元固定资产贷款提供担保,期限为3年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。并同意公司及公司控股股东临沧飞翔,持股5%以上股东东兴集团,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额为6,500万元,期限为3年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。

2、2021年12月28日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫圆金属材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)向云南红塔银行股份有限公司(以下简称“红塔银行”)申请5,000万元流动资金贷款,期限为2年;鉴于上述情况,同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保;同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保;并同意全资子公司昆明云锆将部分机器设备抵押给红塔银行,公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供抵押担保,担保期限为2年。

3、2022年11月14日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控制人作为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向农业银行临沧分行(以下简称“农业银行”)申请6,500万元流动资金贷款,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司向农业银行申请的6,500万元流动资金贷款提供连带责任担保;同意公司将公司向中寨镇(煤)矿采矿权(采矿许可证号:C5300020081112000525)及位于临沧市临翔区的4处不动产(不动产权证书号:云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0004246号)抵押给农业银行临沧分行,为上述公司向农业银行临沧分行申请的6,500万元流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

4、2022年4月28日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司科鑫圆向中国建设银行股份有限公司昆明城发支行(以下简称“建设银行”)申请授信额度10,000万元,其中:固定资产贷款额度,000万元;用于置换科鑫圆“高效太阳能用锆箔片及晶片生产线项目”在建设银行开展的银行经营周转贷款额度(含优惠利率借款)4,000万元;用于公司日常生产经营周转,鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为科鑫圆申请上述10,000万元授信额度提供连带责任保证担保;同意公司将原抵押给浦发银行的现有项目及新增机器设备解除原银行抵押并解除建设银行,持股5%以上股东东兴集团将原质押给浦发银行的1,400万股公司股票解除原银行质押给建设银行,为科鑫圆申请上述10,000万元授信额度提供担保;担保期限均为三年。

5、2022年6月30日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意子公司昆明云锆、中科鑫圆分别向光大银行申请将综合授信额度由原500万元提升至1,000万元,期限一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锆、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度(共计1,000万元综合授信额度)提供连带责任保证担保。

6、2022年8月16日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向兴业银行申请授信额度10,000万元,其中:固定资产贷款,500万元,期限为一年;并同意公司名下位于临沧市临翔区忙旺祥街道办事处忙旺祥社区喜鹊湾168号的土地使用权及房产(不动产权证号:云【2018】临翔区不动产权第00062110号)抵押给兴业银行,公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保;为上述授信额度提供担保,抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止。如有续贷,则抵押、担保期限顺延。

7、2022年8月16日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司科鑫圆向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请2,500万元银行承兑汇票敞口授信额度,期限为一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为科鑫圆上述2,500万元授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

8、2022年8月31日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向光大银行申请综合授信额度4,000万元,其中:敞口授信2,000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上述4,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

9、2022年10月27日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司昆明云锆、中科鑫圆、鑫耀公司向中信银行申请综合授信额度合计22,000万元(其中:敞口授信1,200万元,昆明云锆授信额度上限8,800万元,中科鑫圆授信额度上限8,800万元,鑫耀公司授信额度上限1,680万元)。各公司可在上述授信额度范围内自由调配,合计授信总额不超过22,000万元,其中:敞口授信金额合计14,000万元(公司敞口授信额度上限8,000万元,昆明云锆敞口授信额度上限4,000万元,中科鑫圆敞口授信额度上限2,000万元,鑫耀公司新增敞口上限2,000万元,合计敞口贷款4,880万元占总敞口统一管理,各公司可在上述授信额度范围内自由调配,合计敞口总额不超过14,000万元),期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。鉴于上述情况,同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及控股股东临沧飞翔为公司及子公司上述合计14,000万元敞口授信额度提供连带责任保证担保;同意公司将公司及子公司持有的部分知识产权质押给中信银行,为公司上述8,000万元敞口授信额度提供担保;同意公司及子公司昆明云锆、中科鑫圆、鑫耀公司向上述授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为12至18个月(以银行最终审批为准)。

10、2022年12月15日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向红塔银行申请流动资金贷款额度8,600万元,单笔贷款期限不超过三年;用于置换公司前面向红塔银行申请的流动资金贷款和采购钢材的款项,并同意全资子公司昆明云锆将位于昆明高新技术产业开发区会泽路666号的1幢(不动产权证号:云【2017】呈贡区不动产权第0013216号)、3幢(不动产权证号:云【2017】呈贡区不动产权第0013212号)房地产权解除原抵押并抵押给红塔银行,公司将持股5%以上股东东兴集团以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为公司上述流动资金贷款提供担保,担保期限以担保合同约定为准。

11、2023年2月10日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司鑫耀公司向光大银行申请1,000万元流动资金贷款,期限为1年,并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

12、2023年2月10日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向民生银行玉溪支行申请综合授信不超过6,000万元,期限为一年,并同意公司及子公司昆明云锆将位于昆明高新区新技术开发区会泽路666号昆明云锆高新技术材料有限公司(不动产权证号:云【2017】呈贡区不动产权第0013318号)、8幢(不动产权证号:云【2017】呈贡区不动产权证第0013317号)房地产权抵押给民生银行玉溪支行,并由公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带担保,作为公司上述综合授信提供担保,期限为一年。

13、公司及公司及子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇以及控股股东临沧飞翔及其他一致行动人东兴集团均未收取公司及子公司任何费用,公司及子公司均未提供反担保。

除上述事项外,当年年初至今,公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司第七届董事会审议批准的担保金额为94,000万元(含本批次金额),全部为符合并表范围内的控股子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.28%;实际担保累计金额26,850万元,全部为对全资子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.36%。除此之外,目前公司无对外担保事项,也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

针对上述担保,公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。 九、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见 本次关联交易因公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施,公司董事会表决时有利害关系关联董事回避进行回避。本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见 公司及实际控制人作为子公司提供担保,是为了更好地满足子公司流动资金需求,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合规的,符合公司的实际情况和经营发展需要,不存在损害公司及股东尤其是中小、合理利益的情形。审议本事项过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关担保行为符合相关法律法规的要求。

公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司,公司为其向银行申请流动资金贷款提供担保,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司为提供担保有利于其持续发展,符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律法规以及公司章程的规定,决策程序合法、有效。

基于以上判断,我们同意公司及实际控制人昆明云锆向马金铺信用社申请的3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2年;同意公司继续为昆明云锆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金3,500万元及利息和费用,担保期限为2年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续作为上述流动资金贷款的共同还款人,承担共同还款责任。

同意公司全资子公司东昌公司向光大银行申请500万元流动资金贷款,期限为1年;并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为东昌公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

十一、备查文件 1、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》; 2、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》; 3、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案事前认可意见》; 4、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事关于公司及实际控制人继续为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2023年5月19日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-054

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年年度暨2023年第一季度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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(以下简称“公司”)于2023年05月18日11:00-12:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2022年年度暨2023年第一季度业绩说明会。2023年05月11日,公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于举办2022年年度暨2023年第一季度业绩说明会公告》,现将有关事项公告如下:

一、说明会基本情况 1、会议主题:天津友发钢管集团股份有限公司2022年年度暨2023年第一季度网上业绩说明会; 2、会议时间:2023年05月18日上午11:00-12:00; 3、召开方式:网络文字互动; 4、会议地址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com);

5、参会嘉宾:公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 内容在本次说明会上,针对投资者关心的公司经营情况、员工激励计划、公司未来发展等内容,与广大投资者互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了现场问答,具体如下:

问题1:根据公司股权激励草案及公司年报可以看出,虽然公司钢铁产销规模早已稳居行业第一,但公司未来经营目标依然会不断扩大钢铁生产经营规模,并拓展新钢产品类,请问公司制定“产销规模不断扩大”战略目标给公司带来什么?意义是什么? 答:尊敬的投资者您好,虽然公司已经连续17年焊管钢管产销总量居全国第一,但依然有很大的发展空间,焊管行业的产业集中度会持续提升,这也标志着焊管行业正在逐步走向成熟,所以公司未来将继续推行全国布局战略,通过选址新建或收购兼并、股权投资等多种方式,持续扩大产销规模,提升市场占有率,最终拥有价格话语权。随着公司产销规模的逐步扩大,产品市场占有率将持续提升,最终铸就产品品牌及价格的话语权,这样才能更好的发挥规模采购优势,降低采购成本;通过满负荷、大规模生产降低生产成本,摊薄管理成本;以高市场占有率为基础,成为各区域市场第一品牌并成为价格风向标,提高产品毛利。通过开发新的附加值钢产品类,加大钢管直销占比,加强钢终端服务功能,提高产品附加值。这些举措将逐步形成公司产品量价齐升的局面,大幅提高产品毛利率,持续提升公司未来业绩。感谢您对友发集团的关注!

问题2:您好,公司未来有股权激励计划吗? 答:尊敬的投资者您好,公司始终倡导合作文化,从创之初就推行管理团队股份合作制机制,上市之后,于2021年4月面向240名管理干部发放了2,760万股限制性股票;为“友发2025+计划”的顺利实现,公司于2022年8月再次面向463名管理干部发放了股票期权激励计划以及面向96名管理干部实施了员工持股计划。今年期间没有新的股权激励计划,未来公司将根据发展需要继续推出新的股权激励计划,请您持续关注公司发布的相关公告,感谢您对友发集团的关注。

问题3:随着国家“双碳”政策的推进,对行业及公司未来发展有何影响? 答:尊敬的投资者您好,“双碳”背景下,未来数年内钢管行业属于中、小、散、乱、污的落后产能(企业)必将被逐渐淘汰,这对于那些经营理念先进、管理规范、拥有一流品质和品牌、生产技术过硬、环保达标、营销渠道占优势、重视绿色能源、实力雄厚的大规模企业来说,是非常好的发展机遇,钢管行业的产能和产能必将向龙头企业以及环保投入大、规范性好的企业集中。友发集团就属钢管行业头部企业的典型代表。多年来,公司倡导合作发展理念,鼓励中高端管理团队入股,为自己干;全面推行规范化管业;不仅注重环保达标,还投资发展生产“区”打造成“国家级AAA旅游园区”,树立行业环保标杆;公司重视绿色能源开发和利用,建设多座数仓工厂屋面铺设了光伏发电板等;鼓励自主创新,每年收到发明专利和实用新型专利超过200项,拥有超过20项的技术专利;产销规模逐年提升标志着企业实力稳步增强。随着行业市场占有率向头部企业逐步集中,友发集团产品的定价能力及产品毛利率、净利率及周转率持续提升,净利润率和周转率逐步提高,总资产回报率也必然提高。感谢您对友发集团的关注!

问题4:公司2023年第一季度业绩较去年同期上升60%,请问主要原因是什么? 答:尊敬的投资者您好,二季度疫情影响消除,市场恢复性增长,公司各企业适应新环境迅速恢复正常生产经营,成本控制良好。钢材价格也止跌回升,迎来了首季开门红。业绩迅速恢复正常生产经营,成本控制良好。钢材价格也止跌回升,迎来了首季开门红。

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-058 转债代码:127043 转债简称:川恒转债

### 贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)《证券简况:川恒股份》,证券代码:002895,于2023年5月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发行股票的审核中》审核意见(知出函),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请材料进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按照深圳证券交易所证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会注册并取得其核准尚存在不确定性,公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

贵州川恒化工股份有限公司 2023年5月18日

证券代码:600237 证券简称:峰回路转 公告编号:临2023-031

### 安徽铜峰电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日收到上海证券交易所出具的《关于安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,具体内容如下:“安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求,本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意的审批后方可实施,最终能否获得中国证监会注册并取得其核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

安徽铜峰电子股份有限公司 2023年5月19日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-022

### 广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司广东燕塘冷冻食品(集团)有限公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日在巨潮资讯网发布了《关于全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司清算注销的公告》(公告编号:2022-020),公司治理工作小组会议审议通过了对公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司(以下简称“燕塘冷冻”)进行清算注销的事项。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(广东燕塘乳业股份有限公司章程)等相关规定,本次清算注销事项在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日,公司向广州市天河区行政服务中心出具的企业核准注销登记通知书,并于燕塘冷冻注销登记。至此,燕塘冷冻注销登记手续已经全部办理完毕。本次注销不会对公司经营发展产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司 2023年5月18日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2023-012

### 中能股份有限公司关于 选举产生职工董事、职工监事的公告

刘先军曾任上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司培训主管;冠生园(集团)有限公司人事主管;上海寰宇工业(集团)股份有限公司人事主管;中能(集团)有限公司人力资源主管、经理助理;中能股份有限公司人事部经理、经理、党委办公室主任。

刘瑞,女,1983年4月出生,中共党员,大学学历,会计师。现任中能股份有限公司财务部主管、新疆中能石油天然气有限公司计划财务管理,中能股份有限公司职工监事。

刘瑞曾任上海外高桥第三发电有限责任公司财务部会计,中能股份有限公司财务部办事员、副主任。

吴晓凡,男,1977年6月出生,中共党员,大学学历。现任中能股份有限公司内控部副经理(主持工作),中能股份有限公司职工监事。

刘先军,男,1970年12月出生,中共党员,大学本科,高级经济师。现任中能(集团)有限公司工会副主席,中能股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中能股份有限公司职工董事。

中能股份有限公司 2023年5月19日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2023-035

### 盛达金属资源股份有限公司 关于控股子公司金山矿业采矿许可变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古金山矿业业有限公司(以下简称“金山矿业”)于近日完成额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅹ矿段探矿许可证的变更工作,并收到呼伦贝尔市自然资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。本次采矿许可证变更后,金山矿业额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅹ矿段探矿许可证载明采矿许可增加了金山矿业,矿区面积由51543平方公里增加至103094平方公里,开采深度由701米至221米标高变更为701米至-118米标高。采矿许可证主要内容如下:

证号:C1500020090642-110321 采矿权:内蒙古金山矿业业有限公司 采矿权:呼伦贝尔市巴尔右旗阿鲁镇乌尔逊大街 矿权名称:内蒙古金山矿业业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅹ矿段探矿 经济类型:有限责任公司 开采种:地下开采

生产规模:48万吨/年 矿区面积:10,0204平方公里 开采深度:由701米至-118米标高,共16个拐点座定 有效期:2023年5月18日至2024年11月10日

二、对公司的影响 公司持有金山矿业67%的股份,金山矿业是公司的控股子公司。本次金山矿业额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅹ矿段探矿许可证变更登记采矿许可增加了金山矿业,矿区面积由51543平方公里增加至103094平方公里,开采深度由701米至221米标高变更为701米至-118米标高,有利于增加金山矿业的矿权开采量,延长矿山服务年限,为企业长远发展提供资源保障。公司将积极落实安全生产,切实做好矿山地质环境恢复治理等法定义务。

三、备查文件 《中华人民共和国采矿许可证》 特此公告。

盛达金属资源股份有限公司 二〇二三年五月十九日

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2023-040