证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2024-183
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2025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	云南友发方圆钢管有限公司	云南友发方圆
15	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢

● 本次公司及子公司(含分公司、孙公司,下同)之间提供的担保总额合计不超过 1,477,700.00万元,其中新增的担保为不超过363,459.40万元,其余为存量贷款续担保。

● 截止2024年12月12日,本公司为下属子公司提供担保余额为385,686.71万元,子公司为本公司提供担保余额为49,425.00万元,子公司为子公司提供担保余额为7,238.46万元。

● 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2025 年度拟提供合计不超过1,477,700.00万元的担保。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)公司对子公司的担保:

子公司名称	预计2025年公司对子公司的担保额度(万元)
管道科技	70,500.00
友发不锈钢	2,000.00
友发德众	91,400.00
销售公司	72,000.00
友发供应链	44,000.00
唐山正元	129,500.00
唐山友发新型建材	164,400.00
邯郸友发	198,000.00
陕西友发	156,000.00
江苏友发	215,000.00
友信材料	1,300.00
成都云钢联	24,500.00
云南友发方圆	64,000.00
合 计	1,232,600.00

(2)子公司对公司的担保:

子公司名称	预计2025年子公司对公司的担保额度(万元)
管道科技	52,000.00
友发德众	62,000.00
友发供应链	92,400.00
合 计	206,400.00

(3)子公司对子公司的担保:

提供担保的子公司名称	预计2025年对其他子公司的担保额度(万元)
管道科技	19,000.00
友信材料	7,700.00
四川云钢联	12,000.00
合 计	38,700.00

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 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于预计2025 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:1,429,700,650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;特种设备制造、特种设备销售;颜料制造、颜料销售;有色金属合金销售;金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;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)*

与本公司的关系:本公司

财务数据:截至2024年9月30日,其资产总额为2,396,358.49万元人民币,负债总额为1,659,551.11万元人民币,流动负债总额为1,389,924.12万元人民币,资产净额为736,807.38万元人民币,营业收入为4,007,036.50万元人民币,净利润12,441.32万元人民币。

(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2024年9月30日,其资产总额为138,928.08万元人民币,负债总额为87,919.89万元人民币, 流动负债总额为81,865.35万元人民币, 资产净额为51,008.19万元人民币, 营业收入为180,630.40万元人民币,净利润7,392.38万元人民币。

(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2024年9月30日,其资产总额为127,386.03万元人民币,负债总额为94,553.47万元人民币, 流动负债总额为94,553.47万元人民币, 资产净额为32,832.56万元人民币, 营业收入为446,437.83万元人民币,净利润2,523.49万元人民币。

(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;建筑材料销售;机械设备租赁;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(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2024年9月30日,其资产总额为176,004.86万元人民币,负债总额为152,283.35万元人民币, 流动负债总额为152,283.35万元人民币, 资产净额为23,721.52万元人民币, 营业收入为155,512.14万元人民币,净利润3,036.18万元人民币。

(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:本公司

财务数据:截至2024年9月30日,其资产总额为188,999.33万元人民币,负债总额为86,911.78万元人民币, 流动负债总额为86,911.78万元人民币, 资产净额为102,087.55万元人民币, 营业收入为1,818,929.37万元人民币,净利润1,563.97万元人民币。

(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2024 年9月30日,其资产总额为99,220.75万元人民币,负债总额为58,052.52万元人民币,流动负债总额为57,953.03万元人民币,资产净额为41,168.23万元人民币,营业收入为407,814.00万元人民币,净利润1,010.19万元人民币。

(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2024年9月30日,其资产总额为277,831.01万元人民币,负债总额为94,553.47万元人民币, 流动负债总额为94,553.47万元人民币, 资产净额为32,832.56万元人民币, 营业收入为446,437.83万元人民币,净利润2,523.49万元人民币。

(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2024年9月30日,其资产总额为215,855.6万元人民币,负债总额为215,565.05万元人民币, 资产净额为63,589.27万元人民币, 营业收入为659,708.68万元人民币,净利润10,515.21万元人民币。

(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2024年9月30日,其资产总额为266,317.39万元人民币,负债总额为170,284.29万元人民币, 流动负债总额为169,811.02万元人民币, 资产净额为96,033.10万元人民币, 营业收入为372,667.60万元人民币,净利润2,415.79万元人民币。

(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

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)云南友发方圆钢管有限公司的基本情况

名称:云南友发方圆钢管有限公司

成立时间:2024-03-26

公司注册地:云南省玉溪市海通县产业园区杞湖路13号

法定代表人:王亚林

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);交通安全、管制专用设备制造;建筑材料销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品制造;塑料制品销售;防腐材料销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;特种设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);颜料制造;颜料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属切削加工服务;金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁。(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2024年9月30日,其资产总额为70,081.89万元人民币,负债总额为38,466.23万元人民币,流动负债总额为31,513.62万元人民币,资产净额为31,615.66万元人民币,营业收入为120,838.97万元人民币,净利润1,596.19万元人民币。

(十五)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2024年9月30日,其资产总额为17,920.76万元人民币,负债总额为5,624.9万元人民币,流动负债总额为3,015.57万元人民币,资产净额为12,295.86万元人民币,营业收入为11,513.63万元人民币,净利润 -598.84万元人民币。

三、预计担保额度的调剂使用

公司 2025 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公司之间调剂,包括但不限于未在本公告"重要内容提示"中列明的公司合并报表范围内的其他子公司。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,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

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。

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,公司及子公司之间提供的担保余额为442,350.16万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的57.43 %。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
2024 年 12 月 13 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2024-186
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 2023年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元, 证券业务收入17.65 亿元。

2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 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 2023 年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,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:1次;

(3)行政监管措施:29次;

(4)自律监管措施:1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-2023年	上海起帆电缆有限公司	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-2023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-2023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
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	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
2023年	北京经纬恒润科技股份有限公司	复核合伙人

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,2024 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;2023 年度财务审计费用为 145 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 2024 年度审计机构,并提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(二)公司董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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 2024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 2024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 2024 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
2024年 12 月 13 日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2024-190
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年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称 "《持有人会议规则》")的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数)表决权的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《持有人会议规则》,债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和该规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号)核准,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券 20,000,000张, 发行价格为每张 100.00 元, 募集资金总额为人民币 200,000.00 万元,债券简称"友发转债",债券代码"113058"。

公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2024年12月30日召开2024年第一次债券持有人会议,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2024年12月30日上午9:00

(三)会议地点: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

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)债权登记日:2024年12月23日

(六)出席对象:

1、截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时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"友发转债"(转债代码:113058)的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,相关决议公告已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2024 年 12 月 27 日下午 17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达

(二)登记地点:公司董秘办

(三)登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为自然人本人的,持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡;

3、异地债券持有人可于登记截止前,凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记;

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于2024 年 12 月 27 日下午 17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱(investor@yfgg.com)形式送达公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件 2)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的, 应于 2024 年 12 月 24 日上午9:00 起至 2024 年 12 月 29 日下午 17:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达,或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱investor@yfgg.com,并将原件邮寄到公司董秘办。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的"友发转债"债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数)表决权的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《持有人会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

2、联系方式:

联系人员:朱继蕾、赵晶

联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系电话:020-28891850

邮箱:investor@yfgg.com。

邮编:301606

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日

附件1

授权委托书

本单位　　(个人　　)作为天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券持有人,兹授权　　先生/女士(身份证号:　　),代表本单位(个人)出席天津友发钢管集团股份有限公司2024年第一次债券持有人会议,并在会议上代表本单位(个人)行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数:

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案			

注:

1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下打"√"表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

4、本委托书自签发之日起生效,有效期至天津友发钢管集团股份有限公司2024年第一次债券持有人会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附件2

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名:

债券持有人代理人姓名:

债券持有人证券账户号:

代表债券数(张):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案			

说明:

1、本次债券持有人会议采取记名表决方式;

2、"债券持有人姓名" 指参加本次债券持有人的公司债券持有人的姓名或名称;"债券持有人代理人姓名"指接受债券持有人委托参加本次债券持有人的代理人的姓名;"代表债券数"指债券持有人持有或是授权债券持有人代理人的债券数;

3、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打"√"号标记,以明确表决意见;

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2024-179
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五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议于2024年12月13日以现场及视频方式召开, 会议通知及相关资料于2024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2024年三季度利润分配方案的议案》

截至2024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")母公司报表中期末未分配利润为人民币2,513,075,551.76元,合并报表中期末未分配利润为人民币2,673,908,641.29元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2024年12月12日,公司总股本1,432,296,037股(其中公司回购账户54,330,853股不参与利润分配),以此计算合计拟派发现金红利206,694,777.60元(含税)。

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2024年三季度利润分配方案的公告》(编号:2024-181),本议案需要提交公司股