证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2020-008

天津友发钢管集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 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 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

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 2020 年前第三季度利润分配方案的公告》(编号:2020-009),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《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》

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变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的公告》(编号:2020-010),本议案需要提交公司股东大会审议;

(三)审议通过《关于预计 2021 年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 2021 年申请银行综合授信额度的公告》(编号:2020-011),本议案需要提交公司股东大会审议;

(四)审议通过《关于预计 2021 年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 2021 年提供及接受担保额度的公告》(编号:2020-012),本议案需要提交公司股东大会审议;

(五)审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》

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 2021 年日常关联交易内容和额度的公告》(编号:2020-013),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独立意见。

(六)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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:2020-014),本议案需要提交公司股东大会审议;

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,同意朱美华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四届董事会独立董事候选人的议案》

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:2020-014),本议案需要提交公司股东大会审议;

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,同意陈雷鸣先生为独立董事候选人;
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意吕峰先生为独立董事候选人;
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意刘晓蕾女士为独立董事候选人。

(八)审议通过《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》

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 2021 年使用自有资金进行委托理财的公告》(编号:2020-015);

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

(九)审议通过《关于提请召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会的公告》(编号:2020-016)

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2020-013

天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年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 2021 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

公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于预计 2021 年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、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。决议同意将《关于预计 2021 年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《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》内容符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。同意将《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年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:认为公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》,公司 2021 年度预计日常关联交易内容依照公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的规定,符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》,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确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计 2021 年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,关联董事应回避表决。

2、2021 年日常关联交易的预计金额和类别

2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品 / 接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年预计发生金额(元)
天津友信材料科技有限公司	购买商品、接受劳务	42,000,000.00
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	100,000.00
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	42,400,000.00
天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	1,300,000.00
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	7,600,000.00
天津静海区圣舜医院有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津市友发广告有限公司	接受劳务	380,000.00
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,800,000.00
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	550,000.00
合计		100,730,000.00

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、餐饮等服务。

(2)出售商品 / 提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年预计发生金额(元)
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	570,000,000.00
天津友信材料科技有限公司	销售商品	450,000.00
合计		570,450,000.00

公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

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 年预计发生金额(元)
天津信德胜投资集团有限公司	房屋	785,932.73
天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	2,285,714.28
合计		3,071,647.01

二、关联方介绍和关联关系

1、天津友信材料科技有限公司(以下简称“友信材料”)

统一社会信用代码:91120223596130032T

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:宋桐华

注册资本:2000 万元人民币

成立日期:2012-05-24

营业期限:2012-05-24 至 2032-05-23

住所:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路 2 号

经营范围:新材料技术研发;四氧化三铁(含:废盐酸(盐酸)50%、碱液(10%、50%)的碱液 50%)、氯化亚铁晶体(含:废盐酸(盐酸)100%)、氯化亚铁溶液、三氧化二铁、打印机墨粉生产、制造、销售;盐酸(35000 吨 / 年)生产;HW34 废酸(313-001-34 仅限于普碳钢材酸洗废液)利用;盐酸、硫酸、氢氧化钠(烧碱)无储存经营。(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)

目前友信材料的股权结构如下:

股东	认缴出资额	出资比例
天津圣金投资管理有限公司	2000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	49,594,313.85
净资产	31,393,022.3
营业收入	31,839,423.4
净利润	7,684,169.83

截至目前友信材料经营正常,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,友信材料与公司 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、天津市博利特钢铁有限公司(以下简称“博利特”)

统一社会信用代码:91120223583298127 5

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张德义

注册资本:300 万元人民币

成立日期:2012-01-06

营业期限:2012-01-06 至 2032-01-05

住所:天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南 500 米

经营范围:钢材销售;钢板加工

目前博利特的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
张德义	200	66.67%
杨冬梅	100	33.33%

关联关系说明:博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	13,549,360.4
净资产	5,260,750.56
营业收入	94,330,233.63
净利润	406,946.67

截至目前博利特经营正常,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,博利特与公司 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:91120000MA06Q3184Y

类型:股份有限公司

法定代表人:孙翠

注册资本:10000 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:天津市静海区子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);无船承运;多式联运;国际货运代理(海陆空运);仓储(危险化学品及易制毒品除外)、装卸;搬运;产品包装服务;配送服务;车辆维修服务;餐饮服务;住宿服务;汽车零配件、润滑油(危险化学品及易制毒品除外)、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
天津圣金投资管理有限公司	7900	79%
新余瑞诺企业管理咨询中心(普通合伙)	2000	20%
李茂华	100	1%
合计	10000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	91,386,917.1
净资产	38,642,251.89
营业收入	663,183,165.08
净利润	7,368,336.96

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。

4、天津友发瑞达交通设施有限公司(以下简称“友发瑞达”)

统一社会信用代码:91120223300605331 6

类型:有限责任公司

法定代表人:田云刚

注册资本:20000 万元人民币

成立日期:2015-01-07

营业期限:2015-01-07 至 2035-01-06

住所:天津市静海区唐官屯加工物流区 B1 号

经营范围:波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售;有色金属销售;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)

目前友发瑞达的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
李茂津	5350	26.75%
田云刚	5230	26.15%
刘振东	2140	10.7%
张汝泉	1850	9.25%
王晶	1629	8.145%
陈克春	1605	8.025%
李茂红	1605	8.025%
李学仁	391	1.955%
禹绍洋	200	1%
合计	20000	100%

关联关系说明:天津友发瑞达交通设施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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	713,800,694.74
净资产	210,539,648.89
营业收入	1,125,607,205.69
净利润	10,414,643.31

截至目前友发瑞达经营正常,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,友发瑞达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、天津友发鸿旺达运输有限公司(以下简称“鸿旺达”)

统一社会信用代码:91120223069858238 5

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:张书彬

注册资本:300 万元人民币

成立日期:2013-05-24

营业期限:2013-05-24 至 2033-05-23

住所:天津市静海县大邱庄镇恒泰路 1 号

经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱);金属材料、建筑材料批发兼零售。(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)

目前鸿旺达的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
张书彬	300	100%

关联关系说明:鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

履约能力分析:

主要财务指标	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	9,228,364.13
净资产	4,127,014.38
营业收入	25,281,115.39
净利润	1,003,913.89

截至目前鸿旺达经营正常,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,鸿旺达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、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:91120223075914325 3

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渡假村

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或许可证件为准)。

目前尧舜医院的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	100	100%

关联关系说明:天津信德胜投资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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	4,606,573.33
净资产	1,724,957.17
营业收入	4,043,145.53
净利润	-18,257.17

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。

7、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:91120223764331774D

类型:有限责任公司

法定代表人:江岸

注册资本:50 万元人民币

成立日期:2004-07-26

营业期限:2004-07-26 至 2034-07-25

住所:天津市静海县大邱庄镇百亿工业区

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
天津信德胜投资集团有限公司	30	60%
江岸	20	40%
合计	50	100%

关联关系说明:天津信德胜投资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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	829,511.79
净资产	829,511.79
营业收入	286,632.18
净利润	168,204.83

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。

8、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司(以下简称“一帆丰顺”)

统一社会信用代码:91120223673746851E

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈克顺

注册资本:100 万元人民币

成立日期:2008-05-20

营业期限:2008-05-20 至 2028-05-19

住所:天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村环湖南路 2 号

经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务。(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或许可证件为准)。一般项目:社会经济咨询服务;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)。

目前一帆丰顺的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	100	100%

关联关系说明:天津信德胜投资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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	9,678,142.77
净资产	-5,793,375.11
营业收入	3,653,664.17
净利润	-483,137.37

截至目前一帆丰顺经营正常,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,一帆丰顺与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、天津德远市场管理有限公司(以下简称“德远”)

统一社会信用代码:91120223328679029K

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:孙忠利

注册资本:1000 万元人民币

成立日期:2015-01-22

营业期限:2015-01-22 至 2035-01-21

住所:天津市静海区大邱庄镇百亿道 12 号

经营范围:金属材料市场经营管理服务;仓储服务(危险品除外);物业管理;自有房屋租赁;自有仓库租赁;物料搬运设备租赁;地磅计量服务。(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)

目前德远的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津圣金投资管理有限公司	1000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	12,999,836.46
净资产	965,966.55
营业收入	1,793,493.73
净利润	772,759.34

截至目前德远经营正常,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,德远与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

10、天津方圆众成人力资源开发有限公司(以下简称“方圆众成”)

统一社会信用代码:91120223MA06JHMB2Q

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈目森

注册资本:200 万元人民币

成立日期:2019-02-25

营业期限:2019-02-25 至 2039-02-24

住所:天津市静海区大邱庄镇百亿道 12 号

经营范围:人力资源服务(含劳务派遣);企业管理咨询;人力社保信息咨询服务。(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)

目前方圆众成的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	200	100%

关联关系说明:天津信德胜投资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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	1,813,358.01
净资产	1,813,158.01
营业收入	373,831.47
净利润	-182,307.9

截至目前方圆众成经营正常,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,方圆众成与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

11、天津信德胜投资集团有限公司(以下简称“信德胜”)

统一社会信用代码:91120000553438387J

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙磊

注册资本:30000 万元人民币

成立日期:2010-5-7

营业期限:2010-05-07 至 无固定期限

住所:天津市静海区大邱庄镇恒泰路 1 号

经营范围:对企业项目进行投资;房地产开发经营。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理);自有房屋租赁;供热服务。(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)

目前信德胜的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
李茂津	15000	50%
刘振东	6000	20%
陈克春	4500	15%
李茂红	4500	15%
合计	30000	100%

关联关系说明:天津信德胜投资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	2020.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	1,075,685,303.53
净资产	290,722,260.06
营业收入	0
净利润	-1,700,186.08

截至目前信德胜经营正常,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,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《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则:

(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;

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

(三)对于发生的关联交易,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)与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式: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,日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据,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,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

六、备查文件

(一)友发集团第三届董事会第二十九次会议决议

(二)友发集团第三届监事会第十一次会议决议

(三)独立董事对第三届董事会第二十九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
2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2020-015

天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的公告

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:

- 委托理财受托方:商业银行
- 本次委托理财金额:预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20 亿元。
- 委托理财产品类型:银行结构性存款、低风险的固定收益类或浮动收益类等
- 委托理财期限:自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序:天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的和资金来源

为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 20 亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司财务负责人办理相关事项,本次预计及授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理,公司财务部人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、根据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、委托理财受托方的基本情况

预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额(万元)	885,534.59	1,000,415.43
负债总额(万元)	468,924.52	503,098.90
净资产(万元)	416,610.07	497,316.54
经营活动产生的现金流量净额(万元)	90,797.05	-45,029.30
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-43,145.27	-18,761.60
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-5,362.76	961.78
货币资金(万元)	285,388.55	220,218.41
有息负债(万元)	133,275.00	162,800.00
资产负债率	52.95%	50.29%
货币资金 / 资产总额	32.23%	22.01%
有息负债率	28.42%	32.36%

备注:

1、有息负债 = 短期借款 + 一年内到期的非流动负债 + 其他流动负债 + 长期借款 + 应付债券 + 长期应付款

2、资产负债率 = 负债总额 / 资产总额

3、有息负债率 = 有息负债 / 负债总额

根据新金融工具准则要求,公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 9 月 30 日,公司有息负债率为 32.36%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本委托理财不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健且自有资金充裕,在不影响日常经营业务开展的情况下,使用闲置自有资金购买短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。因此,作为独立董事,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况(万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款、固定收益类、浮动收益类	799,566.00	715,556.00	824.65	84,000.00
合计		799,566.00	715,556.00	824.65	84,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				136,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				32.64%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.92%	
目前已使用的理财额度				84,000.00	
尚未使用的理财额度				116,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2020-016

天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 1 月 22 日
- 本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统 相结合的方式
- 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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:2021 年 1 月 22 日　　14 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 2021 年 1 月 22 日

至 2021 年 1 月 22 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股东大会网络投票实施细则》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 2020 年前三季度利润分配方案的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案	√
3	关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案	√
5	关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
6.01	关于选举李茂津为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举陈广岭为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举徐广友为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举刘振东为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举朱美华为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.06	关于选举张德刚为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
7.01	关于选举陈雷鸣为公司第四届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举吕峰为公司第四届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举刘晓蕾为公司第四届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
8.01	关于选举陈克春为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
8.02	关于选