证券代码：601686　　证券简称：友发集团　　公告编号：2023-012
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公司 2023 年度对外担保预计的进展公告

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	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
5	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型
6	唐山友发钢管制造有限公司	唐山友发
7	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

● 担保人名称

序号	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	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
3	天津物产友发实业发展有限公司	物产友发
4	天津友发管道科技有限公司	管道科技

● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，公司为子公司、子公司为公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 126,700.00 万元；截至 2023 年 2 月 28 日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为 493,156.86 万元。

● 2023 年 1-2 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）截止 2023 年 2 月 28 日公司担保计划进展情况：

2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，公司为子公司、子公司为公司在 2023 年度担保计划内提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 126,700.00 万元。具体情况如下：

被担保方	担保方	债权人	合同担保金额(万元)	实际使用额度(万元)	实际使用时间	新增担保额度或存量贷款续担保额度	担保预计有效期	被担保方资产负债率	是否关联担保	是否有反担保
公司对全资子公司的担保										
友发德众	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	12,000	5,000	2023/1/5	存量续担保	48 个月	72%	是	否
友发德众	公司	招商银行股份有限公司天津分行	5,000	5,000	2023/1/30	存量续担保	48 个月	72%	是	否
邯郸友发	公司、管道科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	15,000	4,500	2023/1/17	存量续担保	72 个月	59%	是	否
管道科技	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	20,000	6,500	2023/1/10	存量续担保	48 个月	72%	是	否
友发德众	公司	中信银行股份有限公司天津分行	2,000	2,000	2023/1/6	新增担保	48 个月	72%	是	否
友发德众	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000	6,000	2023/1/10	存量续担保	48 个月	72%	是	否
友发德众	公司	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	9,900	9,900	2023/2/27	存量续担保	42 个月	72%	是	否
公司对控股子公司的担保										
江苏友发	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	4,800	4,800	2023/1/1	新增担保	72 个月	71%	是	否
唐山友发新型	公司	沧州银行股份有限公司唐山分行	24,000	4,000	2023/1/6	新增担保	48 个月	77%	是	否
		沧州银行股份有限公司丰南支行		4,000	2023/1/12					
子公司对公司的担保										
公司	友发德众、物产友发	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	4,000	4,000	2023/2/16	存量续担保	48 个月	42%	是	否
公司	管道科技	中国建设银行股份有限公司天津静海支行	20,000	18,920	2023/1/2	存量续担保	48 个月	42%	是	否
合 计			126,700	74,620		--	--	--	--	--

（二）本次担保履行的内部决策程序：

公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子公司、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担保。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2022-133）。

二、被担保人基本情况

1、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

统一社会信用代码：91120000586440256D

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

主要办公地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

法定代表人：李茂津

注册资本：143,067.66 万元人民币

主营业务：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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 874,360.54 万元人民币，负债总额为 316,295.90 万元人民币，资产净额为 558,064.65 万元人民币，营业收入为 1299,557.76 万元人民币，净利润 86,885.30 万元人民币。

未经审计，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，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。

2、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

统一社会信用代码：91120223761265353G

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

主要办公地点：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

主营业务：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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 110,303.51 万元人民币，负债总额为 75,588.28 万元人民币，资产净额为 34,715.22 万元人民币，营业收入为 286,780.64 万元人民币，净利润 9,650.07 万元人民币。

未经审计，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，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。

3、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

统一社会信用代码：91120223733034979XF

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

主要办公地点：天津市静海区大邱庄镇佰亿道 33 号

法定代表人：张自林

注册资本：20,960.89 万元人民币

主营业务：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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 98,817.61 万元人民币，负债总额为 57,510.92 万元人民币，资产净额为 41,306.69 万元人民币，营业收入为 963,608.86 万元人民币，净利润 14,661.72 万元人民币。

未经审计，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，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。

4、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

统一社会信用代码：91130424557664648C

成立日期：2010-06-21

公司注册地：成安县商城工业区

主要办公地点：河北省邯郸市成安县商城工业区纬十一路南经五街西

法定代表人：李茂津

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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 183,637.66 万元人民币，负债总额为 119,849.53 万元人民币，资产净额为 63,788.13 万元人民币，营业收入为 1,317,944.43 万元人民币，净利润 14,637.45 万元人民币。

未经审计，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，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。

5、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

统一社会信用代码：91130282MA0F5NQ57C

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

主要办公地点：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：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；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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 203,476.62 万元人民币，负债总额为 114,610.66 万元人民币，资产净额为 88,865.96 万元人民币，营业收入为 141,086.59 万元人民币，净利润 -11,299.17 万元人民币。

未经审计，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，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。

6、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

统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

成立日期：2018-11-22

公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

主要办公地点：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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 218,804.34 万元人民币，负债总额为 145,751.90 万元人民币，资产净额为 73,052.44 万元人民币，营业收入为 382,103.27 万元人民币，净利润 -10,903.67 万元人民币。

未经审计，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，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。

7、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

统一社会信用代码：91130282782561 08XT

成立日期：2005-11-18

公司注册地：丰南区朝阳街

主要办公地点：丰南区朝阳街 35 号

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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 53358.03 万元人民币，负债总额为 34,140.38 万元人民币，资产净额为 19,217.65 万元人民币，营业收入为 488,815.02 万元人民币，净利润 2,461.70 万元人民币。

未经审计，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，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。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额	担保方式	担保期限(月)	担保责任
友发德众	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2022/12/15	12,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2022/11/28	5,000	最高额保证	48	连带责任 保证
邯郸友发	公司、管道科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	2022/12/26	15,000	最高额保证	72	连带责任 保证
管道科技	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	20,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中信银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	2,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	10,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/27	9,900	普通保证	42	连带责任 保证
唐山友发新型	公司	沧州银行股份有限公司唐山分行/丰南支行	2022/12/20	24,000	最高额保证	48	连带责任 保证
江苏友发	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	2022/12/27	4,800	最高额保证	72	连带责任 保证
公司	友发德众、物产友发	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/15	4,000	普通保证	48	连带责任 保证
公司	管道科技	中国建设银行股份有限公司天津静海支行	2022/12/30	20,000	最高额保证	48	连带责任 保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司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》。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。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

六、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担保余额为 493,156.86 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 68.11%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码：601686　　证券简称：友发集团　　公告编号：2023-013
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公司及子公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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：

● 抵押人名称

序号	抵押人名称	简 称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
3	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
4	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型

● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日抵 / 质押的资产账面价值为人民币 17,851.68 万元；截止 2023 年 2 月 28 日，公司累计抵 / 质押资产账面价值合计 395,011.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.55%。

一、基本情况概述

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子公司、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担保。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2022-133）。

2023 年 1 月 1 日 -2 月 28 日，公司及子公司以自有资产向银行提供抵 / 质押担保的具体情况如下：

抵/质押人名称	抵押权人名称	抵/质押	抵/质押物名称	抵/质押合同编号	土地、房产地址	权证编号	土地面积(㎡)	房产建筑面积(㎡)	担保合同金额(万元)
公司	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	抵押	设备	《最高额抵押合同》1210062023000262	-	-	-	-	4,800
		抵押	房产、土地	《最高额抵押合同》1210062023000261	天津市静海区大邱庄镇百亿道 33 号增 1 号	津（2018）静海区不动产权第 1023839 号	39,202.50	18,629.48	5,400
友发德众	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	质押	保证金	《质押合同》0030200020-2023（承兑协议）00002 号-01	-	-	-	-	9,900
江苏友发	中国建设银行股份有限公司上兴支行	抵押	房产、土地	《最高额抵押合同》HTC320626300ZGDB2023N00F	溧阳市上兴镇中兴大道 1-2 号	苏（2021）溧阳市不动产权第 0023945 号	92,287.00	49,056.50	12,089.34
唐山友发新型	沧州银行股份有限公司唐山分行丰南支行	抵押	土地	《最高额抵押合同》2023 年最高抵字第 0103001 号	丰南经济开发区临港经济园	冀（2022）丰南区不动产权第 0000101 号	219,848.00	-	4,800
					河北丰南经济开发区临港经济园西扩区经二路东侧	冀（2021）丰南区不动产权第 0002693 号	38,666.00	-	

二、抵押人基本情况

1、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

统一社会信用代码：91120000586440256D

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

主要办公地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

法定代表人：李茂津

注册资本：143,067.66 万元人民币

主营业务：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

2、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

统一社会信用代码：91120223733034979XF

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

主要办公地点：天津市静海区大邱庄镇佰亿道 33 号

法定代表人：陈自林

注册资本：20,960.89 万元人民币

主营业务：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）

3、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

统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

成立日期：2018-11-22

公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

主要办公地点：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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 218,804.34 万元人民币，负债总额为 145,751.90 万元人民币，资产净额为 73,052.44 万元人民币，营业收入为 382,103.27 万元人民币，净利润 -10,903.67 万元人民币。

未经审计，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，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。

7、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

统一社会信用代码：91130282782561 08XT

成立日期：2005-11-18

公司注册地：丰南区朝阳街

主要办公地点：丰南区朝阳街 35 号

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：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，其资产总额为 53358.03 万元人民币，负债总额为 34,140.38 万元人民币，资产净额为 19,217.65 万元人民币，营业收入为 488,815.02 万元人民币，净利润 2,461.70 万元人民币。

未经审计，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，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。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额	担保方式	担保期限(月)	担保责任
友发德众	公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2022/12/15	12,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2022/11/28	5,000	最高额保证	48	连带责任 保证
邯郸友发	公司、管道科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	2022/12/26	15,000	最高额保证	72	连带责任 保证
管道科技	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	20,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中信银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	2,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/1/6	10,000	最高额保证	48	连带责任 保证
友发德众	公司	中国工商银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/27	9,900	普通保证	42	连带责任 保证
唐山友发新型	公司	沧州银行股份有限公司唐山分行/丰南支行	2022/12/20	24,000	最高额保证	48	连带责任 保证
江苏友发	公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	2022/12/27	4,800	最高额保证	72	连带责任 保证
公司	友发德众、物产友发	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	2023/2/15	4,000	普通保证	48	连带责任 保证
公司	管道科技	中国建设银行股份有限公司天津静海支行	2022/12/30	20,000	最高额保证	48	连带责任 保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司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》。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。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

六、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担保余额为 493,156.86 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 68.11%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2023-015

平顶山天安煤业股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王新义先生提交的书面辞职申请，王新义先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王新义先生辞去总经理职务的申请自送达公司董事会之日生效。

王新义先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、战略委员会委员职务。王新义先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司治理结构，为公司的安全、生产、经营及健康发展发挥了极为重要的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日

证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2023-016

平顶山天安煤业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张天良先生提交的书面辞职申请，张天良先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张天良先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

张天良先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2023-009

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。关联监事王海霞回避表决。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

公司第四届监事会第十五次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事会主席的议案》

选举王海霞女士担任公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会
2023 年 3 月 4 日

附件：

王海霞女士简历

王海霞女士，硕士研究生学历。1999 年加入中国银行，2011 年至 2015 年，担任中国银行（香港）企业银行、金融机构及产品管理副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，任中国银行总行网络金融部副总经理、个人数字金融部数字化平台中心副总经理。2020 年 12 月至今，担任中银集团投资有限公司副执行总裁。

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2023-008

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次临时会议于 2023 年 2 月 22 日发出通知，于 2023 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

公司第四届董事会第九次临时会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日

证券代码：601816　　证券简称：京沪高铁　　公告编号：2023-010

京沪高速铁路股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 3 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 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：2023 年 3 月 31 日　14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 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 2023 年 3 月 31 日

至 2023 年 3 月 31 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无