证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2023-035
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知和文件于 2023 年 8 月 28 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满,现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,对公司董事会进行换届选举。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生和王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

本议案逐项表决结果如下:

1.提名郑念辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.提名郑连平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.提名陈灵辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.提名王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人,其中李连军先生为会计专业人士。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

本议案逐项表决结果如下:

1.提名李连军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 2 日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2023-036
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知和文件于 2023 年 8 月 28 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满,现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,对公司监事会进行换届选举。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生(相关人员简历详见附件)为第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人,其中李连军先生为会计专业人士。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

本议案逐项表决结果如下:

1.提名李连军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 2 日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2023-037
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期即将届满,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 1 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》;同日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司第五届董事会董事候选人(相关人员简历详见附件),其中李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的独立董事候选人及提名人声明与承诺。上述独立董事候选人中,李连军先生为会计专业人士,曲亮先生、方年锁先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书,李连军先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 人组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生(相关人员简历详见附件)为第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

监事会中的职工代表将通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会(有关情况另行公告)。

三、其他情况说明

公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事项,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,公司第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日

附:第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 11 月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理;现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

郑连平先生

中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 11 月出生。曾任公司监事、总经理;现任公司董事、浙江正裕投资有限公司执行董事、宁波鸿裕工业有限公司董事。

陈灵辉先生

中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 1 月出生,本科,高级会计师,税务师。2003 年 1 月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职;现任公司董事、董事会秘书、玉环元豪贸易有限公司监事。

王筠女士

中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 8 月出生,硕士研究生学历。曾先后在美国 Beutel&Joyce, LLC 担任高级税务会计,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理助理;2015 年 7 月进入公司,历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司董事、副总经理、财务总监。

二、独立董事候选人简历

李连军先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 11 月出生,上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师,2015 年 9 月至 2017 年 10 月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作),2018 年 1 月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江苏润华电缆股份有限公司独立董事。

曲亮先生

中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 7 月出生,博士研究生学历,教授。浙江省中青年学科带头人,博士生导师,主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教,2015 年 3 月至 2015 年 9 月于香港城市大学任访问学者,2015 年 7 月至 2017 年 9 月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作,2017 年 1 月至 2022 年 3 月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江金晟环保股份有限公司独立董事。

方年锁先生

中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 2 月出生,西南政法大学法学学士,浙江大学法律硕士,取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003 年 8 月至 2014 年 4 月任台州市人大法工委办公室主任;2013 年 5 月至 2013 年 12 月在公司任董事长助理;2013 年 12 月至 2017 年 7 月在公司任董事会秘书、副总经理;2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川家具有限公司任副总经理;2018 年 6 月至 2020 年 12 月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作;2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科(台州)律师事务所从事律师执业工作;2022 年 6 月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务,浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

杨华珍女士

中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 12 月出生,本科,国家二级人力资源管理师。2002 年 10 月至今在公司任职,曾任公司人力资源部经理,现任公司管理中心总监。

叶伟明先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 2 月出生。 1998 年 8 月开始任职公司,曾任公司采购部经理,现任公司营销中心国内物流部经理、公司监事。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2023-038
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业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 9 月 19 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 9 月 19 日 13 点 00 分

召开地点:浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室

(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 9 月 19 日

至 2023 年 9 月 19 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

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王筠女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举李连军先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举曲亮先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举方年锁先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四次监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

选举李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603089	正裕工业	2023/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函(请注明"股东大会"字样)、邮件或传真方式登记,信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(四)登记时间:2023 年 9 月 18 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

(五)登记地点:浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号正裕工业证券投资部。

(六)联系方式

联系人:李幼萍

电话:0576-87278883

传真:0576-87278889

邮箱:add@addchina.com

六、其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 19 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事	
1.02	选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事	
1.03	选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事	
1.04	选举王筠女士为第五届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举李连军先生为第五届董事会独立董事	
2.02	选举曲亮先生为第五届董事会独立董事	
2.03	选举方年锁先生为第五届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	
3.01	选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-097
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	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
2	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
3	唐山正元管业有限公司	唐山正元
4	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型建材

● 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

● 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 8 月 1 日至 8 月 31 日,公司为子公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为 31,000.00 万元;截至 2023 年 8 月 31 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为 404,093.50 万元。

● 2023 年 8 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)2023 年 8 月份公司担保计划进展情况:

2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日,公司为子公司在 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 31,000.00 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	是否反担保
公司对全资子公司的担保										
陕西友发	公司	北京银行股份有限公司西安分行	5,000	2,000	2023/8/3	新增担保	48 个月	48.41%	是	否
邯郸友发	公司	沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行	5,000	2,000	2023/8/4	存量续担保	48 个月	52.94%	是	否
唐山正元	公司	华夏银行股份有限公司唐山分行	3,000	1,000	2023/8/21	存量续担保	41 个月	49.13%	是	否
公司对控股子公司的担保										
唐山友发新型建材	公司	中信银行股份有限公司唐山分行	18,000	5,000	2023/8/21	新增担保	41 个月	77.70%	是	否
				5,000	2023/8/25		40 个月			
合 计			31,000	15,000	--	--	--	--	--	--

(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.sse.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.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

统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31

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

主要办公地点: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:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 189,943.26 万元人民币,负债总额为 91,949.41 万元人民币,流动负债总额为 91,315.85 万元人民币,资产净额为 97,993.84 万元人民币,营业收入为 632,268.09 万元人民币,净利润 6,630.96 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 6 月 30 日,其资产总额为 183,940.29 万元人民币,负债总额为 81,169.26 万元人民币,流动负债总额为 80,581.49 万元人民币,资产净额为 102,771.04 万元人民币,营业收入为 283,352.47 万元人民币,净利润 4,484.95 万元人民币。

2.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 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 120,441.72 万元人民币,负债总额为 63,762.08 万元人民币,流动负债总额为 63,456.42 万元人民币,资产净额为 56,679.63 万元人民币,营业收入为 1,043,534.87 万元人民币,净利润 5,685.10 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 6 月 30 日,其资产总额为 145,832.95 万元人民币,负债总额为 84,054.96 万元人民币,流动负债总额为 83,717.90 万元人民币,资产净额为 61,777.99 万元人民币,营业收入为 473,167.65 万元人民币,净利润 4,836.85 万元人民币。

3.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

统一社会信用代码:91130282695862458M

成立日期:2009-10-19

公司注册地:丰南临港经济开发区

主要办公地点:河北省唐山市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:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 79,290.92 万元人民币,负债总额为 38,958.27 万元人民币, 流动负债总额为 38,788.45 万元人民币, 资产净额为 40,332.65 万元人民币, 营业收入为 729,376.75 万元人民币,净利润 1,475.24 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 6 月 30 日,其资产总额为 92,331.78 万元人民币,负债总额为 48,770.17 万元人民币,流动负债总额为 48,621.55 万元人民币,资产净额为 43,561.61 万元人民币,营业收入为 319,221.55 万元人民币,净利润 2,997.41 万元人民币。

4.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: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:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 271,624.98 万元人民币,负债总额为 211,043.13 万元人民币,流动负债总额为 175,958.39 万元人民币,资产净额为 60,581.85 万元人民币,营业收入为 579,998.38 万元人民币,净利润-28,719.57 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 6 月 30 日,其资产总额为 253,376.56 万元人民币,负债总额为 202,737.62 万元人民币,流动负债总额为 172,659.44 万元人民币,资产净额为 50,638.94 万元人民币,营业收入为 265,830.97 万元人民币,净利润-10,208.43 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(万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任
陕西友发	公司	北京银行股份有限公司西安分行	2023/3/20	5,000	普通保证	48	连带责任 保证
邯郸友发	公司	沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行	2023/8/4	5,000	普通保证	48	连带责任 保证
唐山正元	公司	华夏银行股份有限公司唐山分行	2023/5/5	3,000	最高额保证	12	连带责任 保证
唐山友发新型建材	公司	中信银行股份有限公司唐山分行	2023/8/17	18,000	最高额保证	53	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