证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2023-140
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 2024 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	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢
15	安徽友发管道科技有限公司	安徽管道
16	江苏友发智能管道有限公司	江苏智能

●本次公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过 613,500.00 万元，其余为存量贷款续担保。

●截止 2023 年 12 月 21 日，本公司为下属子公司提供担保余额为 361,876.16 万元，子公司为本公司提供担保余额为 64,800.00 万元，子公司为子公司提供担保余额为 17,183.76 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(孙)公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子(孙)公司 2024 年度拟提供合计不超过 1,586,918.00 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(孙)公司的担保：

子公司名称	预计 2024 年公司对子(孙)公司的担保额度(万元)
管道科技	67,500.00
友发不锈钢	2,000.00
友发德众	94,000.00
销售公司	38,000.00
友发供应链	64,000.00
唐山正元	112,500.00
唐山友发新型建材	201,900.00
邯郸友发	157,000.00
陕西友发	169,500.00
江苏友发	210,600.00
友信材料	2,000.00
成都云钢联	34,000.00
合 计	1,153,000.00

（2）子公司对公司的担保：

子公司名称	预计 2024 年子公司对公司的担保额度(万元)
管道科技	60,000.00
友发德众	31,915.00
友发供应链	82,500.00
邯郸友发	30,000.00
江苏友发	10,000.00
唐山正元	10,000.00
陕西友发	10,000.00
合 计	234,415.00

（3）子公司对子(孙)公司的担保：

提供担保的子公司名称	预计 2024 年对其他子(孙)公司的担保额度(万元)
管道科技	20,000.00
友发供应链	50,000.00
唐山正元	35,000.00
邯郸友发	10,000.00
陕西友发	50,000.00
江苏友发	5,000.00
友信材料	7,503.00
四川云钢联	12,000.00
友发德众	10,000.00
合 计	199,503.00

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 2023 年 12 月 21 日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 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：1,430,458,391 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。（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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 991,112.65 万元人民币，负债总额为 364,928.53 万元人民币，流动负债总额为 161,694.05 万元人民币、资产净额为 626,184.13 万元人民币，营业收入为 687,826.16 万元人民币，净利润 42,362.26 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；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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 135,981.15 万元人民币，负债总额为 93,909.99 万元人民币，流动负债总额为 87,140.16 万元人民币，资产净额为 42,071.16 万元人民币，营业收入为 215,941.21 万元人民币，净利润 12,364.85 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：陈自林

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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 111,300.54 万元人民币，负债总额为 77,136.12 万元人民币，流动负债总额为 77,136.12 万元人民币，资产净额为 34,164.43 万元人民币，营业收入为 504,281.95 万元人民币，净利润 4,679.56 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；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（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）。货物进出口；技术进出口（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，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：系本公司控股子公司

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 134,329.68 万元人民币，负债总额为 111,025.05 万元人民币，流动负债总额为 111,025.05 万元人民币，资产净额为 23,304.63 万元人民币，营业收入为 209,077.32 万元人民币，净利润 3,792.46 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：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 156,853.88 万元人民币，负债总额为 55,332.31 万元人民币，流动负债总额为 55,332.31 万元人民币，资产净额为 101,521.56 万元人民币，营业收入为 1,257,677.50 万元人民币，净利润 1,680.30 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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 95,344.63 万元人民币，负债总额为 51,968.98 万元人民币，流动负债总额为 51,830.96 万元人民币，资产净额为 43,375.65 万元人民币，营业收入为 488,445.05 万元人民币，净利润 4,030.09 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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 265,794.59 万元人民币，负债总额为 78,865.85 万元人民币，流动负债总额为 63,628.45 万元人民币，资产净额为 186,928.74 万元人民币，营业收入为 415,851.53 万元人民币，净利润-14,067.76 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：截至 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 162,071.52 万元人民币，负债总额为 103,095.13 万元人民币，流动负债总额为 102,767.37 万元人民币，资产净额为 58,976.40 万元人民币，营业收入为 707,215.54 万元人民币，净利润 7,038.97 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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 184,702.22 万元人民币，负债总额为 85,333.04 万元人民币，流动负债总额为 84,768.17 万元人民币，资产净额为 99,369.18 万元人民币，营业收入为 441,094.14 万元人民币，净利润 6,922.68 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；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四川云钢联控股子公司

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）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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 18,467.62 万元人民币，负债总额为 5,471.32 万元人民币，流动负债总额为 2,423.69 万元人民币，资产净额为 12,996.30 万元人民币，营业收入为 15,145.98 万元人民币，净利润-258.82 万元人民币。

（十五）安徽友发管道科技有限公司的基本情况

名称：安徽友发管道科技有限公司

成立时间：2023-5-19

公司注册地：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处经开区二期标准厂房 9 栋

法定代表人：陈克春

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：钢压延加工；有色金属压延加工；金属材料制造；金属工具制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；金属制品研发；金属结构制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 7,026.35 万元人民币，负债总额为 7,026.35 万元人民币，流动负债总额为 7,026.35 万元人民币。

（十六）江苏友发智能管道有限公司的基本情况

名称：江苏友发智能管道有限公司

成立时间：2023-7-19

公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道 1-4 号 1 幢

法定代表人：王立宏

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：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；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；机械设备研发；金属材料销售；金属结构销售；专用化学产品销售（不含危害化学品）；机械设备销售（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：系公司控股子公司江苏友发的控股子公司

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 722.21 万元人民币，负债总额为 428.71 万元人民币，流动负债总额为 428.71 万元人民币，资产净额为 293.50 万元人民币，营业收入为 130.37 万元人民币，净利润-6.50 万元人民币。

三、预计担保额度的调剂使用

公司 2024 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(孙)公司之间调剂。如 2024 年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)公司，该等新设立或收购子(孙)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、董事会意见与独立董事意见

公司董事会认为：上述担保均为公司及子(孙)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 2023 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2024 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。因此我们一致同意《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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，公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保余额为 443,859.92 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 60.13%。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
2023 年 12 月 21 日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2023-145
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变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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。

天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况

1、根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定(以下简称“《激励计划》”)，鉴于《激励计划》中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.00 万股；经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 14.00 万股(详见公司 2023 年 3 月 29 日发布的 2023-019 号公告)。

2、鉴于《激励计划》首次授予激励对象有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.00 万股。另鉴于公司《激励计划》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 94%，需由公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 46.98 万股。董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60.98 万股；经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60.98 万股(详见公司 2023 年 6 月 14 日发布的 2023-062 号公告)。

3、鉴于公司《激励计划》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 94%，需由公司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 0.90 万股。

经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.9 万股（详见公司 2023 年 9 月 29 日发布的 2023-105 号公告）。

以上限制性股票已分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 8 月 11 日及 2023 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 1,429,699,591 股。

（二）可转换公司债券转股引起的注册资本变动情况

经中国证券监督管理委员会《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 号文)核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。

截止 2023 年 12 月 18 日，累计有 19,000 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数 2,850 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000192%。自上次变更注册资本时起，至 2023 年 12 月 19 日止，转股数共计 1,059 股。

综上，公司总股本由 1,430,458,391 股变更为 1,429,700,650 股，注册资本变更为 1,429,700,650 元。

二、变更公司经营范围的相关情况

根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：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。（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）

变更后经营范围：一般项目：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；游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）

公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

三、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司《激励计划》实施以及公司业务实际情况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

序号		修订前	修订后
1	第七条	公司注册资本为人民币 1,430,458,391 元。	公司注册资本为人民币 1,429,700,650 元。
2	第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：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。	一般项目：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；游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）
3	第二十条	公司股份总数为 1,430,458,391 股，公司的股本结构为：普通股 1,430,458,391 股。	公司股份总数为 1,429,700,650 股，公司的股本结构为：普通股 1,429,700,650 股。

除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事会，或董事会授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2023-142
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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信共为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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：2 次；

(3)行政监管措施：30 次；

(4)自律监管措施：2 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	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	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	诺尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	长春海谱润斯科技股份有限公司(中止及财报更新)	签字注师
2022 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	北京乐普诺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

(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

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。

（二）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，2023 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；2022 年度财务审计费用为 120 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 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，认为：立信会计师事