证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2025-008

上海家化联合股份有限公司关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

特别提示

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。

2025年2月28日公司董事会收到韩敏女士的书面辞职报告,韩敏女士因本人职业发展规划,决定辞去公司副总经理、董事会秘书及在公司及其控股子公司担任的所有职务。

根据有关规定,韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。

在董事会秘书空缺期间,暂由公司首席财务官罗永涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事会对韩敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券简称:上海家化 证券代码:600315 公告编号:临2025-007

上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/1/25
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月
预计回购金额	10,000.00万元~20,000.00万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	614.3072万股
累计已回购股数占总股本比例	0.9138%
累计已回购金额	97,215,807.17元
实际回购价格区间	15.33元/股~16.31元/股

一、回购股份的基本情况

2025年1月23日,上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司"、"上海家化")召开八届二十三次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币26.77元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2025-001)、《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-002)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为6,143,072股,占公司总股本的比例为0.9138%,回购成交的最高价为16.31元/股,最低价为15.33元/股,支付的资金总额为人民币97,215,807.17元(不含交易费用)。

本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-015
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2025年2月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年3月3日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司可转换公司债券转股引起股份变动,自前次工商变更登记至2024年12月31日累计转股数量为34,014股,故股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股,注册资本由541,770,233元变更为541,804,247元。根据公司实际经营和业务发展需要,公司经营范围拟增加"货物进出口和技术进出口"。据此,根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

(二)审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第二次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项:

1《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-017
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2025年第二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:2025年3月26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

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年3月26日 14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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2025年3月26日

至2025年3月26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
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603912	佳力图	2025/3/21

(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)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记,信函、邮件或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为准;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;

(七)登记时间:2025年3月25日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;

(八)联系人:证券部

联系电话:025-84916610

传 真:025-84916688

邮 箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

(三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

附件1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-016
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》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法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1326号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,发行期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"佳力转债",债券代码"113597"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术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,"佳力转债"自2021年2月5日起可转换为公司股份。目前,"佳力转债"尚处于转股期,截至2024年12月31日,公司累计转股股数为202,173股,其中,已办理工商变更登记的转股数量为168,159股,尚未办理工商变更登记的转股数量为34,014股。

根据上述变动情况,公司本次总股本增加34,014股,股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股,注册资本由541,770,233元增加至541,804,247元。

二、增加公司经营范围情况

根据公司实际经营和业务发展需要,公司经营范围拟增加"货物进出口和技术进出口"。

变更前:

经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等,并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务;销售自产产品;上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询;建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工(工程类凭相关资质证书从事经营)。(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)。

变更后:

经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等,并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务;销售自产产品;上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询;建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工、货物进出口和技术进出口(工程类凭相关资质证书从事经营)。(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)。

最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。

三、修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币54,177.0233万元。	第六条 公司注册资本为人民币54,180.4247万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等,并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务;销售自产产品;上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询;建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工(工程类凭相关资质证书从事经营)。(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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等,并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务;销售自产产品;上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询;建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工、货物进出口和技术进出口(工程类凭相关资质证书从事经营)。(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)。
第十九条 公司的股份总数为54,177.0233万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为54,180.4247万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结构表》为准,最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。

本次修改《公司章程》事项,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-028
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2025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	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
2	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
3	天津友发管道科技有限公司	管道科技
4	唐山正元管业有限公司	唐山正元

● 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2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025年2月1日至2月28日,公司为子公司(含分公司、孙公司,下同)提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为37,000.00万元;截至2025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451,799.96万元。

● 2025年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)2025年2月份公司担保计划进展情况:

2025年2月1日至2月28日,公司为子公司在2025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37,000.00万元。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	是否有反担保
公司对全资子公司的担保										
陕西友发	公司	上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行	10,000	3,000	2025/2/11	存续量担保	42个月	48.41%	是	否
				3,000	2025/2/27	存续量担保	42个月	48.41%	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	2,000	2025/2/17	存续量担保	42个月	66.45%	是	否
				1,000	2025/2/21	存续量担保	42个月	66.45%	是	否
唐山正元	公司	交通银行股份有限公司唐山分行	2,000	2,000	2025/2/27	存续量担保	48个月	51.1%	是	否
公司对控股子公司的担保										
江苏友发	公司	渤海银行股份有限公司常州分行	5,000	1,000	2025/2/18	新增担保	42个月	69.33%	是	否
				3,000	2025/2/26	新增担保	42个月	69.33%	是	否
合计			37,000	15,000	--	--	--	--	--	--

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司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。

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。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。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2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

二、被担保人基本情况

1、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2023年12月31日,其资产总额为267,642.67万元人民币,负债总额为185,560.95万元人民币,流动负债总额为158,573.48万元人民币,资产净额为82,081.72万元人民币,营业收入为1,025,156.88万元人民币,净利润7,442.85万元人民币。

未经审计,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。

2、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。

3、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

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:

经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为129,815.16万元人民币,负债总额为86,265.30万元人民币,流动负债总额为82,612.35万元人民币,资产净额为43,549.85万元人民币,营业收入为271,704.07万元人民币,净利润14,902.19万元人民币。

未经审计,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。

4、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2023年12月31日,其资产总额为93,562.64万元人民币,负债总额为47,814.06万元人民币,流动负债总额为47,685.10万元人民币,资产净额为45,748.58万元人民币,营业收入为646,167.42万元人民币,净利润6,309.72万元人民币。

未经审计,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。

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
江苏友发	公司	渤海银行股份有限公司常州分行	2024/12/10	5,000	最高额保证	48	连带责任 保证
陕西友发	公司	上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行	2025/1/6	10,000	最高额保证	48	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	2025/2/13	20,000	最高额保证	48	连带责任 保证
唐山正元	公司	交通银行股份有限公司唐山分行	2025/2/26	2,000	一般保证	48	连带责任 保证

四、担保的必要性和合理性

公司2025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》。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。

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,公司及子公司之间提供的担保余额为451,799.96万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的58.65%。公司对外担保全部是公司及子公司之间的担保,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
2025年3月3日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-029
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	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
2	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
3	天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司	二分公司

● 公司于2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025年2月1日至2月28日抵/质押的资产账面价值为人民币14,286.00万元;截止2025年2月28日,公司累计抵/质押资产账面价值合计274,684.11万元,占公司最近一期经审计净资产的35.66%。

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2024年12月13日、2024年12月30日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司(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。

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。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。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2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

2025年2月1日至2月28日,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	权证编号	抵押物账面金额(万元)	质押物账面金额(万元)	担保合同金额(万元)
江苏友发	渤海银行股份有限公司常州分行	质押	保证金	渤常分保证金质(2024)第16号	-	-	1,000.00	5,000.00
				渤常分保证金质(2025)第2号	-	-	3,000.00	
陕西友发	上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行	质押	保证金	ZZ2121202500000002	-	-	3,000.00	10,000.00
				ZZ2121202500000003	-	-	3,000.00	
二分公司	平安银行股份有限公司天津分行	抵押	货物	平银(天津)综字第A155202409240005(额抵001)号	-	4,286.00	-	3,000.00
		质押	货物	平银(天津)综字第A155202409240005(额质001)号	-	-	4,286.00	

二、抵押人基本情况

1、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

2、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

3、天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司

统一社会信用代码:911202230520658428

成立日期:2012-08-20

公司注册地:天津市静海区大邱庄镇珠峰路3号

主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇珠峰路3号

负责人:张德刚

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;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。(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:系本公司第二分公司

三、抵/质押自有资产基本情况

公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产,2025年2月1日至2月28日抵质押的资产账面价值为人民币14,286.00万元;截止2025年2月28日,公司累计抵/质押资产账面价值合计274,684.11万元,占公司最近一期经审计净资产的35.66%。

四、对公司的影响

本次子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益情形。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-030
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控股子公司签署场外衍生品交易相关协议的公告

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。

一、交易概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》,为降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险,保障公司稳定生产经营,公司及下属分/子公司拟使用不超过人民币70,000万元,利用期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具开展期货和衍生品交易业务,交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日,同时授权公司期货和衍生品交易领导小组负责具体实施相关事宜。相关事项已经公司2024年第六次临时股东大会审议通过。

具体请见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-189)。

二、协议签订的基本情况

近日,公司的控股子公司天津友发供应链管理有限公司(以下简称"友发供应链")与宏源恒利(上海)实业有限公司(以下简称"宏源恒利")、中泰汇融资本投资有限公司(以下简称"中泰汇融")、上海海通资源管理有限公司(以下简称"上海海通")分别签署了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》《中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议》《场外衍生品交易履约保障协议》,拟开展场外衍生品交易,并拟在进行交易时签署交易确认书,约定交易的产品结构及生效条件等,并明确该交易适用主协议。后续友发供应链或将视市场价格波动情况及实际业务需要,在股东大会审批额度内陆续开展场外衍生品交易,并与包括但不限于前述相关机构签署相关协议,保障衍生品交易顺利进行。

本次签署相关协议无需提请公司董事会及股东大会审议批准,亦不构成关联交易。

三、交易的必要性

为平抑公司原材料及产成品所面临的价格波动风险,运用适当场外衍生品对期货交易进行有益补充,进一步优化和完善公司供应链管理机制,公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的场外衍生品交易。

公司及控股子公司明确场外衍生品交易均以现货交易为基础,目的是规避业务过程中可能发生的原材料价格波动风险。

四、交易对方基本信息

(一)宏源恒利(上海)实业有限公司

企业名称:宏源恒利(上海)实业有限公司

统一社会信用代码:91310115071221302G

法定代表人:李季

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:60000万人民币

成立时间:2013-06-18

注册地址:上海市虹口区东大名路501号4902-4904室

经营范围:实业投资,投资管理,贸易经纪与代理,从事货物及技术的进出口业务,供应链管理,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售食用农产品,饲料,针纺织品,日用百货,纺织原料,石油制品,矿产品,金属材料,黄金制品,白银制品,金银饰品,建筑材料,计算机、软件及辅助设备,机械设备,五金交电,玻璃制品,纸张,木材及制品,橡胶制品,煤炭经营,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);食品销售。(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)

关联关系说明:其与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。

(二)中泰汇融资本投资有限公司

企业名称:中泰汇融资本投资有限公司

统一社会信用代码:91440300067182064P

法定代表人:孟现成

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:75000万人民币

成立时间:2013-04-24

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营场所:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦723号

经营范围:以自有资金从事投资活动,自有资本投资策划,企业管理咨询,农产品、金属制品、冶金材料、矿产品(国家有专项规定的除外)、贵金属、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售、批发;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术咨询;投资顾问(不含限制项目);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;橡胶制品销售;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。化肥销售;肥料销售;合成材料销售;电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)食用油的销售与批发;仓单服务;基差贸易;合作套保;场外衍生品业务;做市业务。再生资源销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系说明:其与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。

(三)上海海通资源管理有限公司

企业名称:上海海通资源管理有限公司

统一社会信用代码:913101150748276410

法定代表人:许同林

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100000万元

成立时间:2013-08-06

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座605E室

经营范围:许可项目: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)一般项目:矿产资源管理,仓单服务,合作套保,定价服务和基差交易,货物的进出口,技术的进出口,金属矿石、金属材料、金属制品、金银制品、五金产品、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品、畜牧渔业饲料、建筑材料、石油制品(不含危险化学品)、橡胶制品、五金交电、日用百货、计算机软件及辅助设备、针纺织品、木材、牲畜的销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),投资管理,食品经营(销售预包装食品)。(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)

关联关系说明:其与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。

五、有关协议的主要内容

(一)宏源恒利/中泰汇融/上海海通

1、《中国证券期货市场衍生品交易主协议》

(1)协议的构成、单一协议与协议效力等级

①交易双方在进行交易时应签署交易确认书,约定交易的相关条款,并明确该交易适用主协议。交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款(含其定期的修改或更新)。

交易双方在进行交易时可以提供履约保障,所签署的履约保障协议为补充协议的附件。主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。

②本协议构成交易双方之间单一和完整的协议,交易双方之间的所有交易均受本协议约束。

③在补充协议与主协议出现不一致时,补充协议具有优先效力;就一笔交易而言,在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时,效力优先顺序如下:交易确认书、补充协议、主协议。

(2)适用法律及争议解决

①本协议适用中华人民共和国(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律,应当根据中华人民共和国法律进行解释。

②除非交易双方在补充协议中另行约定,因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会依照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在北京(开庭地交易双方可另行约定)。仲裁裁决是终局的,对交易双方均有约束力。

2、《中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议》

(1)仲裁机构

因本协议的履行发生任何争议时,双方可自行协商解决或向中国期货业协会申请调解;协商或调解不成,甲乙双方同意向上海仲裁委员会,按照其现行有效的仲裁规则,在上海仲裁委员会申请仲裁解决。

(2)补充协议的生效

本补充协议一式贰份,双方各执壹份,每份具有同等法律效力。自双方盖章及授权代表签字之日起生效。

(二)关于交易确认书

根据友发供应链与上述三家机构订立的《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议》的约定,交易双方协商一致,达成金融衍生品交易确认书。

交易确认书旨在确认交易双方达成的金融衍生品交易的条款和条件(产品结构及生效条件等),与主协议、补充协议共同构成交易双方之间单一和完整的协议。

六、风险分析

1、市场风险:衍生品交易合约价格与市场价格的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险:因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险;衍生品交易总体以公司库存为依据,与公司原材料、成品实际库存规模相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品交易信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

五、开展场外衍生品交易对公司的影响

公司即将开展和未来可能开展的场外衍生品业务主要目的为平抑价格波动对公司生产经营的影响。为保证交易的及时性、有效性、安全性,均由公司在股东大会审批额度内组织实施,预计不会对公司生产经营产生重大不利影响,具体会计处理将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理,公允价值将采用合适的估值方法或聘请专业的评估机构进行评估。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-031
转债代码: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以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/6/18
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	21,840,820股
累计已回购股数占总股本比例	1.52%
累计已回购金额	112,899,704.41元
实际回购价格区间	4.92元/股~5.43元/股

一、回购股份的基本情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月11日第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的价格不超过人民币8.39元/股,拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),本次回购的股份将用于转换公司可转债。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年6月12日、2024年6月14日及2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-087)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-091)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的更正公告》(公告编号:2024-092)。

公司于2024年11月12日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司2023年及2024年部分回购股份用途的议案》,将本次回购股份的用途由"用于转换公司可转债"变更为"用于股权激励计划或者员工持股计划"。议案具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司2023年及2024年部分回购股份用途的公告》(公告编号:2024-170)。

公司2024年三季度权益分派已于2025年1月23日实施,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整,即回购价格上限由8.39元/股调整为8.24元/股。详见公司于2025年2月7日披露的《关于2024年三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年2月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,405,200股,占公司目前总股本的0.098%,成交的最高价格为5.43元/股,成交的最低价格为5.22元/股,已支付的总金额为人民币7,513,087.00元(不含印花税及交易佣金等费用)。

截止2025年2月28日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份21,840,820股,占公司总股本的1.52%,最高成交价为5.43元/股,最低成交价为4.92元/股,已支付的总金额为人民币112,899,704.41元(不含印花税及交易佣金等费用)。

上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年3月3日