

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2021 年度关联交易确认情况的公告

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，不损害公司和全体股东的利益，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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并提交至公司 2020 年年度股东大会审议通过。

2、公司 2021 年度 1-11 月日常关联交易实际执行情况

由于公司生产经营需要、关联方的实际情况，2021 年 1-11 月公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的年度预计额度，超过部分总计 7,172 万元。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3、新增日常关联交易履行的审议程序

受市场供需变化影响等原因，结合生产经营需要，公司需增加 2021 年度预计的日常关联交易额度。在 2021 年 1-11 月日常关联交易实际执行的额度的基础上，公司对部分关联方 2021 年 12 月预计新增日常关联交易 1,554.98 万元。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2021年 预计金额	2021年 实际金额
关联采购	天津友信材料科技有限公司	购买商品	63,000,000.00	15,619,324.01
	天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	650,000.00	61,305.75
	天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	151,159,208.43	160,683,005.10
	天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	2,000,000.00	759,751.46
	天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	7,600,000.00	871,055.59
	天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	1,546,285.60	1,459,639.20
	天津市友发广告有限公司	接受劳务	627,149.84	645,429.40
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,800,000.00	983,568.18
	天津德远市场管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00	429,509.90
	天津市方众人力资源开发有限公司(注1)	接受劳务	550,000.00	--
	小计			229,932,643.87
关联销售	天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	855,000,000.00	428,250,410.02
	天津友信材料科技有限公司	销售商品	450,000.00	201,725.28
	小计		855,450,000.00	428,452,135.30
关联租赁	天津德远市场管理有限公司	房屋及土地	1,146,789.00	823,525.91
	天津信德胜投资集团有限公司	房屋	2,897,281.36	2,478,643.35
	小计		4,044,070.36	3,302,169.26

说明：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

注1：天津市方众人力资源开发有限公司为原天津方圆众成人力资源开发有限公司名称变更。

注2：按照《公司章程》的规定，公司与关联人发生的交易金额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。公司与关联人发生的低于上述规定金额的关联交易由公司总经理审批。公司与天津运友物流科技股份有限公司2021年实际发生的关联交易金额超过预计金额9,523,796.67元；与天津市友发广告有限公司2021年实际发生的关联交易金额超过预计金额18,279.56元。以上金额合计在总经理的审批权限内，故不需要提交股东大会审议。

三、交易目的和对上市公司的影响

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。

四、备查文件

- （一）友发集团第四届董事会第二十二次会议决议
- （二）友发集团第四届监事会第二十次会议决议
- （三）独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- （四）独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2022年4月15日