

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-063

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 2022 年新增日常关联交易的公告

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：

- 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）关于预计 2022 年新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 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、关于预计 2022 年新增日常关联交易的基本情况

1、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，公司预计 2022 年新增日常关联交易金额 35,300 万元。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司与关联方发生的关联交易为公司正常的业务需要，有利于公司的正常生产经营，遵守平等、自愿、公平的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益情形。同意将《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司 2022 年新增日常关联交易预计金额，主要是受市场供需变化影响等原因所致，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司董事会制订的《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》。

2、2022 年新增日常关联交易的预计金额和类别

2.1 预计购买商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年原预计发生金额	2022 年现预计发生金额
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	0.00	150,000,000.00
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	2,000,000.00	5,000,000.00
合计		2,000,000.00	155,000,000.00

公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输等服务。

注 1：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。

2.2 预计出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年原预计发生金额	2022 年现预计发生金额
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	1,600,000,000.00	1,800,000,000.00
合计		1,600,000,000.00	1,800,000,000.00

公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

二、关联方介绍和关联关系

1、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）

统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y

类型：股份有限公司

法定代表人：孙翠

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2015-11-04

营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03

住所：天津市静海区子牙环保产业园天环路 18 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，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：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；日用百货

货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售。（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）

目前运友物流的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津圣金投资管理有限公司	7,900	79%
新余瑞诺企业管理咨询中心（普通合伙）	2,000	20%
李茂华	100	1%
合计	10,000	100%

关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

主要财务指标	2022.03.31（未经审计）（单位：元）
资产总额	229,756,783.05
净资产	47,661,100.95
营业收入	24,428,521.71
净利润	-466,178.96

截至目前运友物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、天津友发鸿旺达运输有限公司（以下简称“鸿旺达”）

统一社会信用代码：911202230698582325

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张书彬

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2013-05-24

营业期限：2013-05-24 至 2033-05-23

住所：天津市静海县大邱庄镇恒泰路 1 号

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；金属材料、建筑材料批发兼零售。（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）

目前鸿旺达的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
张书彬	300	100%

关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

履约能力分析：

主要财务指标	2022.03.31（未经审计）（单位：元）
资产总额	8,351,856.16
净资产	3,961,104.85
营业收入	157,129.44
净利润	-12,582.82

截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称“友发瑞达”）

统一社会信用代码：911202233006053516

类型：有限责任公司

法定代表人：禹绍洋

注册资本：20,350 万元人民币

成立日期：2015-01-07

营业期限：2015-01-07 至 2035-01-06

住所：天津市静海区唐官屯加工物流区 B1 号

经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；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）

目前友发瑞达的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
禹绍洋	6,210	30.52%
李茂津	5,550	27.27%
刘振东	2,140	10.52%
王晶	1,629	8.00%
陈克春	1,605	7.89%
李茂红	1,605	7.89%
田云刚	720	3.54%
张汝泉	500	2.46%

李学仁	391	1.92%
合计	20,350	100%

关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

主要财务指标	2022.03.31（未经审计）（单位：元）
资产总额	750,740,373.22
净资产	189,815,699.71
营业收入	205,805,498.45
净利润	-13,532,132.94

截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

- （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
- （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
- （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
- （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

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。

五、备查文件

- (一) 友发集团第四届董事会第二十四次会议决议
- (二) 友发集团第四届监事会第二十二次会议决议
- (三) 独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
- (四) 独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2022年6月20日