

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-149

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 关于新增 2024 年度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”）关于新增 2024 年度日常关联交易事项尚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

持有公司 3%以上股份的股东之一刘振东（持股比例 3.75%）于 2023 年 12 月 27 日向公司董事会提交了关于新增 2024 年度日常关联交易的临时提案，经审查，该提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会同意将其作为临时提案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、新增 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

##### 2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年预计发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)
四川铁宜四方科技有限公司	销售商品	50,000,000.00	0.07
四川铁宜四方科技有限公司	物业费	2,100,000.00	20.22
四川铁宜四方科技有限公司	水电费	3,500,000.00	40.68
合计		55,600,000.00	

##### 2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

承租方名称	租赁资产种类	2024 年预计发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)
-------	--------	---------------------	----------------

四川铁宜四方科技有限公司	出租房屋及土地	5,000,000.00	6.14
合计		<b>5,000,000.00</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、四川铁宜四方科技有限公司（以下简称“铁宜四方”）

统一社会信用代码：91510113MACCC3XM3U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：敬文宝

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2023 年 3 月 13 日

营业期限：长期

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路 99 号 1 号库 2 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属制日用品制造；金属结构销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（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：建设工程施工。（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）

目前铁宜四方的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
四川澳迪斯装饰工程有限公司	1340	67%
成都云钢联物流有限公司	500	25%
四川金恒达市政设施有限公司	160	8%
<b>合计</b>	<b>2000</b>	<b>100%</b>

关联关系说明：铁宜四方系公司控股子公司的参股企业。按照上海证券交易所股票上市规则，铁宜四方不构成关联方，但根据企业会计准则，铁宜四方系公司控股子公司施加重大影响的企业，出于谨慎性考虑，将其列为关联方。

履约能力分析：

主要财务指标	2023.9.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	22,244,945.66

净资产	11,310,857.72
营业收入	19,106,767.53
净利润	-1,989,142.28

截至目前铁宜四方经营正常，与公司未发生违约等异常现象，铁宜四方与公司 2024 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、公平公允的原则下进行，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。

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 28 日