

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-059

债券代码：113058

债券简称：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”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。
- 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、新增 2024 年度日常关联交易的基本情况

#### 1、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与关联人系基于公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，一致同意该《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。

#### 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

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

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 (%)
云南云霖金属制品有限责任公司 及其子公司	购买商品/接受 劳务	320,000,000.00	0.47
合计		<b>320,000,000.00</b>	<b>0.47</b>

公司购买的商品主要系生产产品的原材料、辅料及备品备件等，接受劳务主要系关联方为公司提供水电取暖费等服务。

### 2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

出租方名称	租赁资产种类	2024 年预计发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)
云南云霖金属制品有限责任公司 及其子公司	固定资产、无形资 产	30,000,000.00	46.78
合计		<b>30,000,000.00</b>	<b>46.78</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：云南云霖金属制品有限责任公司（以下简称“云霖金属”）

统一社会信用代码：91530423MA6NE1809E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马丽波

注册资本：6,200 万元人民币

成立日期：2018 年 09 月 19 日

住所：云南省玉溪市通海县五金产业园区里山片区积园路中段

经营范围：一般项目：安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；交通安全、管制专用设备制造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品销售；金属制品研发（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）。

目前云霖金属的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
马丽波	3,200	51.6129%

管忠春	2,100	33.871%
合灿孟	900	14.5161%
<b>合计</b>	<b>6,200</b>	<b>100</b>

关联关系说明：虽然云南友发方圆管业有限公司（以下简称“云南友发方圆”）尚不构成公司重要控股子公司，但预计未来公司将与持有云南友发方圆 10%以上股权的云霖金属发生交易，出于谨慎考虑，公司依据实质重于形式原则，将持有云南友发方圆 10%以上股权的云霖金属认定为公司的关联方。

履约能力分析：

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（未经审计）（单位：元）
资产总额	629,845,538.71
净资产	290,737,322.82
营业收入	2,591,303,724.74
净利润	27,672,921.89

截至目前云霖金属经营正常，与公司未发生违约等异常现象，云霖金属与公司 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（孙）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，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，具有必要性；上述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，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，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。

## 五、备查文件

- （一）友发集团第五届董事会第五次会议决议；
- （二）友发集团第五届监事会第五次会议决议；
- （三）友发集团第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- （四）友发集团第五届董事会第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年4月18日