

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-046

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 2024 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

2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案》，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，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 29 日，公司持有公司 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，并审议通过。

2024 年 1 月 15 日公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议审议通过该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

2024 年 3 月 18 日公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过该议案，关联董事已回避表决，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年 4 月 8 日公司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》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第五次会议审议通过

该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

2024年6月18日公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024年6月24日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第八次会议审议通过该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

2024年12月9日公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024年12月13日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会第十四二次会议审议通过该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

## 二、公司2024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	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	1,000,000.00	864,926.93	/
	天津运友物流科技股份有限公司及其子公司	接受劳务	800,000,000.00	246,043,475.44	详见说明
	天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	106,000,000.00	10,419,469.27	详见说明
	天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	10,000,000.00	1,573,417.97	/
	天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	3,000,000.00	1,440,722.07	/
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	3,000,000.00	1,047,929.18	/
	天津德远市场管理有限公司	接受劳务	500,000.00	147,989.43	/
	天津信德胜投资集团有限公司	水电取暖费	800,000.00	466,128.76	/
	建龙阿城钢铁有限公司	购买商品	1,700,000,000.00	407,780,685.53	详见说明
	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	购买商品	800,000,000.00	51,223,131.42	详见说明
	吉林建龙钢铁有限责任公司	购买商品	200,000,000.00	118,353,133.23	详见说明
	山西建龙实业有限公司	购买商品	800,000,000.00	57,334,507.21	详见说明
	河北闻祥供应链管理有限公司	购买商品	800,000,000.00	235,960,098.45	详见说明
	上海钧能实业有限公司	购买商品	200,000,000.00	18,021,341.86	详见说明

	建龙哈尔滨轴承有限责任公司	购买商品	1,000,000.00	--	/
	磐石建龙钢铁有限公司	购买商品	300,000,000.00	110,552,722.12	详见说明
	热联友发（天津）供应链管理有限公 司	购买商品	15,000,000,000.00	3,302,652,754.69	详见说明
	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	252,886,201.66	详见说明
	抚顺新钢铁有限责任公司	购买商品	22,000,000.00	20,761,381.42	/
	宁夏建龙特钢有限公司	购买商品	31,000,000.00	30,464,992.2	/
	黑龙江建龙贸易有限公司	接受劳务	470,000.00	438,864.16	/
	黑龙江建龙贸易有限公司	购买商品	13,000,000.00	12,245,428.71	/
	<b>小 计</b>		<b>21,111,770,000.00</b>	<b>4,880,679,301.71</b>	/
关联 采购	云南云霖金属制品有限责任公司 及其子公司	采购固定 资产	12,000,000.00	10,645,861.93	/
	<b>小 计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>10,645,861.93</b>	/
关联 销售	天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	1,500,000,000.00	421,221,978.42	详见说明
	山西建龙实业有限公司	出售商品	100,000,000.00	--	详见说明
	河北闻祥供应链管理有限公司	出售商品	105,000,000.00	--	详见说明
	黑龙江华明管业有限公司	出售商品	5,000,000.00	--	/
	黑龙江建龙贸易有限公司	出售商品	5,000,000.00	--	/
	建龙(海南)建筑设备租赁有限公司	出售商品	10,000,000.00	492,614.92	/
	四川铁宜四方科技有限公司	销售商品	50,000,000.00	--	详见说明
	四川铁宜四方科技有限公司	物业费	2,100,000.00	1,076,084.92	/
	四川铁宜四方科技有限公司	水电费	3,500,000.00	753,753.12	/
	磐石建龙钢铁有限公司	销售商品	15,000,000.00	--	详见说明
	云南云霖金属制品有限责任公司 及其子公司	销售商品	8,000,000.00	6,971,548.65	/
	海南闻祥供应链科技有限公司	提供劳务	100,000.00	82,250.49	/
	吉林华祥嘉业科技有限公司	提供劳务	100,000.00	53,595.44	/
	宁夏龙祥新能源科技有限公司	提供劳务	500,000.00	370,299.94	/
	天津运友物流科技股份有限公司	提供劳务	15,000.00	13,207.55	/

	及其子公司				
	天津友发瑞达交通设施有限公司	提供劳务	300,000.00	231,702.83	/
	小计		<b>1,804,615,000.00</b>	<b>431,267,036.28</b>	/
关联销售	天津德远市场管理有限公司	销售固定资产	500,000.00	273,722.36	/
	小计		<b>500,000.00</b>	<b>273,722.36</b>	/
关联租赁	出租方名称	租赁资产种类	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	天津信德胜投资集团有限公司	房屋	3,000,000.00	2,285,714.29	/
	天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	1,600,000.00	440,366.97	/
	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	10,032,892.97	/
	黑龙江建龙贸易有限公司	租赁商品	240,000.00	209,816.89	/
	小计		<b>34,840,000.00</b>	<b>12,968,791.12</b>	/
	承租方名称	租赁资产种类	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	天津静海区尧舜医院有限公司	车辆	200,000.00	37,006.03	/
	天津友发瑞达交通设施有限公司	房屋及土地	30,000,000.00	1,914,678.91	/
	海南闻祥供应链科技有限公司	租赁商品	1,500,000.00	--	/
	吉林华祥嘉业科技有限公司	租赁商品	3,000,000.00	--	/
	建龙（海南）建筑设备租赁有限公司	租赁商品	1,500,000.00	--	/
	四川铁宜四方科技有限公司	房屋及土地	5,000,000.00	2,333,202.85	/
	黑龙江建龙贸易有限公司	租赁商品	100,000.00	48,562.01	/
	小计		<b>41,300,000.00</b>	<b>4,333,449.80</b>	/

说明：公司在预计 2024 年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以及与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。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。

### 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）友发集团第五届董事会第十六次会议决议；
- （二）友发集团第五届监事会第十五次会议决议；
- （三）友发集团第五届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- （四）友发集团第五届董事会第十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

2025年4月24日