证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2024-179
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第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月13日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2024年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

截至2024年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,513,075,551.76元，合并报表中期末未分配利润为人民币2,673,908,641.29元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月12日，公司总股本1,432,296,037股（其中公司回购账户54,330,853股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利206,694,777.60元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2024年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币143亿元的综合授信额度，期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2024-182），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司2025年度拟提供合计不超过1,477,590.60万元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常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，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（五）审议通过《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，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（编号：2024-185）。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2023年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2023年度内部控制审计工作，对公司2023年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，2024年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-186），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币25.00亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-187）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（八）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-188），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（九）审议通过《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》

为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟使用不超过70,000万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-189），本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十）审议通过《关于制定＜天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

为进一步完善公司规范运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》，本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知》（编号：2024-190）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十二）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（编号：2024-191）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、上网公告附件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2024-180
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第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月13日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2024年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

截至2024年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,513,075,551.76元，合并报表中可供分配的利润为人民币2,673,908,641.29元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月12日，公司总股本1,432,296,037股（其中公司回购账户54,330,853股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利206,694,777.60元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2024年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币143亿元的综合授信额度，期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2024-182），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司2025年度拟提供合计不超过1,477,590.60万元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常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，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（五）审议通过《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，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（编号：2024-185）。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2023年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2023年度内部控制审计工作，对公司2023年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，2024年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-186），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币25.00亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-187）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（八）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-188），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（九）审议通过《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》

为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟使用不超过70,000万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-189），本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
监事会
2024年12月13日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2024-181
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2024年三季度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,513,075,551.76元，合并报表中期末未分配利润为人民币2,673,908,641.29元。根据以上未分配利润情况，并结合对本年度经营业绩的预期情况，经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月12日，公司总股本1,432,296,037股（其中公司回购账户54,330,853股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利206,694,777.60元（含税）。

本年度公司现金分红总额206,694,777.60元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额162,741,317.37元，现金分红和回购金额合计369,436,094.97元，占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润（100,454,098.23元）的367.77%，占母公司报表中期末未分配利润的14.70%，占合并报表中期末未分配利润的13.82%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的0%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年12月13日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议经审议认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，因此，同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年三季度利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2024-184
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2025年度日常关联交易内容和额度的公告

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12月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》，关联董事回避表决，此议案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

公司于2024年12月9日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

2、2025年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）购买商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额（元）	占同类业务比例（%）
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	3,000,000.00	0.06
热联友发（天津）供应链管理有限公司	购买商品	15,000,000.000.00	22.09
云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司	购买商品	60,000,000.00	0.09
北京建龙重工集团有限公司及其子公司	购买商品	6,950,000.00.00	10.23
	接受劳务	5,000,000.00	0.01
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	63.93
天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	150,000,000.00	0.21
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	10,000,000.00	1.19
天津静海区圣舜医院有限公司	接受劳务	3,000,000.00	4.84
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	3,000,000.00	6.45
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	500,000.00	2.85
天津信德胜投资集团有限公司	接受劳务	800,000.00	0.19
四川铁宜四方科技有限公司	接受劳务	500,000.00	0.00
合计		22,985,800,000.00	--

公司购买的商品主要系生产产品的原材料、备品、备件等，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、餐饮、水电取暖、称重、卸车、翻包等服务。

（2）销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额(元)	占同类业务比例（%）
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	1,500,000,000.00	2.14
北京建龙重工集团有限公司及其子公司	销售商品	240,000,000.00	0.34
云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司	销售商品	200,000,000.00	0.29
热联友发（天津）供应链管理有限公司	销售商品	1,500,000,000.00	2.14
四川铁宜四方科技有限公司	销售商品	50,000,000.00	0.07
	提供劳务	5,600,000.00	23.23
合计		3,495,600,000.00	--

公司销售的商品主要系公司生产的各类产品，提供劳务主要系公司为关联方提供水电、物业等服务。

2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计发生金额(元)	占同类业务比例(%)
天津信德胜投资集团有限公司	租赁房屋	3,000,000.00	6.89
天津德远市场管理有限公司	租赁房屋、土地	1,600,000.00	3.68
云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司	租赁房屋、土地及机器设备	34,000,000.00	78.06
天津运友物流科技股份有限公司及其子公司	租赁车辆	3,500,000.00	8.04
北京建龙重工集团有限公司及其子公司	租赁商品	1,000,000.00	2.30
合计		43,100,000.00	--
承租方名称	租赁资产种类	2025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	租赁房屋及土地	5,000,000.00	13.93
天津友发瑞达交通设施有限公司	租赁房屋及土地	30,000,000.00	83.56
天津静海区圣舜医院有限公司	租赁车辆	200,000.00	0.56
北京建龙重工集团有限公司及其子公司	租赁商品	7,000,000.00	46.57
合计		42,200,000.00	--

2.3 预计其他关联交易情况（单位：元）

关联方	关联交易内容	2025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	购买设备	5,000,000.00	0.49
云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司	购买设备	50,000,000.00	4.91
合计		55,000,000.00	--

二、关联方介绍和关联关系

1、天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）

统一社会信用代码：911202235832981275

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张德义

注册资本：1,200万元人民币

成立日期：2012-01-06

营业期限：2012-01-06至2032-01-05

住所：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米

经营范围：钢材销售；钢板加工

股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
张德义	200	16.67%
杨冬梅	1,000	83.33%
合计	1,200	100%

关联关系说明：博利特系实际控制人、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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	29,447,104.26
净资产	16,808,644.92
营业收入	75,391,395.4
净利润	214,889.52

截至目前博利特经营正常，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，博利特与公司2025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：911200000MA06Q3184Y

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；汽车零配件批发；日用百货销售；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

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	2,000	20%
李茂华	100	1%
合计	10,000	100%

关联关系说明：运友物流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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	75,349,892.12
净资产	63,041,238.35
营业收入	79,072,114.76
净利润	19,351,379.29

截至目前运友物流经营正常，从设立起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2025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）

股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
禹绍洋	6,010	29.53%
李茂津	6,140	30.17%
刘振东	2,456	12.06%
王晶	1,629	8.00%
陈克春	1,842	9.05%
李茂红	1,842	9.05%
张汝泉	431	2.11%
合计	20,350	100%

关联关系说明：友发瑞达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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	683,096,126.70
净资产	139,958,324.50
营业收入	539,352,816.31
净利润	-6,928,928.96

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2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（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）

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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	8,169,929.91
净资产	4,317,450.69
营业收入	3,288,090.03
净利润	10,598.58

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2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、天津静海区圣舜医院有限公司（以下简称“圣舜医院”）

统一社会信用代码：911202230759143253

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王晓东

注册资本：100万元人民币

成立日期：2013-08-20

营业期限：2013-08-20至2033-08-19

住所：天津市静海区大邱庄镇圣舜渡假村

经营范围：许可项目：医疗服务。（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）。

股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	100	100%

关联关系说明：圣舜医院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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	4,195,100.37
净资产	3,142,707.22
营业收入	4,385,086.03
净利润	-3,917.04

截至目前圣舜医院经营正常，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，圣舜医院与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司（以下简称“一帆丰顺”）

统一社会信用代码：91120223673746851E

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈克顺

注册资本：100万元人民币

成立日期：2008-05-20

营业期限：2008-05-20至2028-05-19

住所：天津市静海区大邱庄镇龙舜渡假村环湖南路2号

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（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：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（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）。

股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	100	100%

关联关系说明：一帆丰顺系实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

主要财务指标	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	4,595,672.74
净资产	-10,045,212.07
营业收入	2,596,544.15
净利润	-351,910.91

截至目前一帆丰顺经营正常，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，一帆丰顺与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、天津德远市场管理有限公司（以下简称“德远”）

统一社会信用代码：91120223328679029K

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙忠利

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2015-01-22

营业期限：2015-01-22至2035-01-21

住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号

经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；电子过磅服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（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）

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	1,000	100%

关联关系说明：德远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	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	4,545,549.32
净资产	2,175,303.00
营业收入	2,514,639.80
净利润	497,511.57

截至目前德远经营正常，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，德远与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8、天津信德胜投资集团有限公司（以下简称“信德胜”）

统一社会信用代码：91120000553438387J

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙磊

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2010-5-7

营业期限：2010-05-07至长期

住所：天津市静海区大邱庄镇环湖南路2号西100米

经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（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

股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
刘振东	13,200	44%
陈克春	9,900	33%
李茂红	6,900	23%
合计	30,000	100%

关联关系说明：信德胜系实际控制人控制的其他企业。

履约能力分析：

主要财务指标	2024.09.30(未经审计)（单位：元）
资产总额	996,619,049.34
净资产	347,669,852.75
营业收入	8,978,255.24
净利润	-6,156,947.73

截至目前信德胜经营正常，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，信德胜与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、北京建龙重工集团有限公司（以下简称“北京建龙重工”）

统一社会信用代码：9111000007967008961

类型：有限责任公司

法定代表人：张志祥

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2006-12-08

营业期