证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-183

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

序号	被担保方	简称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司
2	天津友发管道科技有限公司	管道科技
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众
4	天津友发钢管集团销售有限公司	销售公司
5	天津友发供应链管理有限公司	友发供应链
6	唐山正元管业有限公司	唐山正元
7	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型建材
8	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
9	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
10	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
11	四川云钢联物流有限公司	四川云钢联
12	成都云钢联物流有限公司	成都云钢联
13	天津友信材料科技有限公司	友信材料
14	云南友发方圆钢管有限公司	云南友发方圆
15	天津友发不锈钢管有限公司	友发不锈钢

- 15 大肆友友不誘補管有限公司 友友不誘柯 本次公司及子公司(含分公司 为公司,下同)之间提供的担保总额合计不超过 1,477,700.00万。,其中新增的担保为不超过 363,459.40 万元,其余为存董贷款续担保。
 截止 2024年 12 月 12 日,本公司为下属于公司提供担保余额为 385,686.71 万元,子公司为本公提供担保余额为 49,425.00 万元,子公司为子公司提供担保余额为 7,238.46 万元。
 对外担保逾期的累计金额 1.0

 对外担保逾期的累计金额 1.0

 本次担保息本有应用限。3.
- ◆ 本次担保是否有反担保:否◆ 本议案需提交公司股东大会审议。

● 中风等的连文公司以外公本中以。 - 担保情况能处 (一)对外提供担保具体情况: 为满起公司及下属于公司经管和发展需要,提高决策效率,公司及子公司2025年度拟提供合计 不超过1,477,700.00万元的担保。具体内容如下: 1.被担保人,公司、全资子公司、控股子公司、孙公司。 2.担保额度分配:

子公司名称	预计2025年公司对子公司的担保额度(万元)
管道科技	70,500.00
友发不锈钢	2,000.00
友发德众	91,400.00
销售公司	72,000.00
友发供应链	44,000.00
唐山正元	129,500.00
唐山友发新型建材	164,400.00
邯郸友发	198,000.00
陕西友发	156,000.00
江苏友发	215,000.00
友信材料	1,300.00
成都云钢联	24,500.00
云南友发方圆	64,000.00
合计	1,232,600.00
2)子公司对公司的担保:	
子公司名称	预计2025年子公司对公司的担保额度(万元)
管道科技	52,000.00
友发德众	62,000.00
友发供应链	92,400.00
合计	206,400.00
3)子公司对子公司的担保:	
提供担保的子公司名称	预计2025年对其他子公司的担保额度(万元)
管道科技	19,000.00
友信材料	7,700.00
四川云钢联	12,000.00
合计	38,700.00

(二)公司本次担保事项履行的冷部决策程序 公司董事会于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《关于预计 2025年度提供与接受担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5 中度提供与接受担保制度的以家,并同意将该以家 二、被担保人基本情况 名称,天津友发销管集团股份有限公司的基本情况 名称,天津友发销管集团股份有限公司 成立日期;2011-12-26 公司注册地,天津市静梅区大邱庄镇百亿元工业区 注审代表人,全旁港

公司任即於上來申申申申申之中止與自己九工並及 法定代表人。李茂澤 注册资本:1,429,700,650元人民币 经营范围。高縣県等 热镀锌钨管、纲塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋等管制造、加 工,金屬材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售、货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规 定的除外): 机器设备租赁、转种设备制造、转种设备制造、新种制造、颜料销售。有色金属合金销售、 属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理、金属表面处理及热处理加工,再生资源销售。新材料技术 研发,非居住房地产租赁、游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组 级文化艺术交流活动、于芝菜木品及礼仪用品制造、保下及其制品除外、工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外)。(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)

与本公司的关系: 然公司 财务数据: 截至2024年9月30日, 其资产总额为2.396,358.49万元人民币,负债总额为1.659. 551.11万元人民币,流动负债总额为1.389,924.12万元人民币,资产争额为736,807.38万元人民币,营业收入为4.007.265.50万元人民币,净利润12.441.32万元人民币。 (二)天津友发管道持技有限公司的基本情况 名称:天津友发管道持技有限公司的基本情况 宏称:天津友发管道持技有限公司 成立日期:2004-04-22 公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号 法定代表人:陈克祥

成立日期:2001-07-23 公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

公司注册型: 汽捧币牌砌区大印柱镇自忆直33亏 法定代表入,陈自林 注册资本-20,960.89万元人民币 经营范围:高频焊管,热键锌钢管,钢塑复管、螺旋钢管制造,加工;金属材料,建筑材料、五金交电 报发乘零售或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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, 经相关部 "] 批准后方可开展经营活动》。 与本公司的关系, 系本公司全资子公司 财务数据; 截至2024年9月30日, 其资产总额为127,386.03万元人民币, 负债总额为94,553.47万元人民币, 资产净额为32,832.56万元人民币, 营业收入为446, 437.83万元人民币, 海平崩2,523.49万元人民币。 (四)天津友发销管集团销售有限公司的基本情况 名称: 天津友发销管集团销售有限公司 成立日明:2015-02-09 公司注册地: 天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人:李文浩 注册资本:15,200万元人民币

注册资本。15,200万元人民币 经营范围。金融材料销售,建筑材料销售,机械设备租赁,机械设备销售;五金产品批发;五金产品 零售,物砂进出口;核木进出口。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) 与本公司的关系,系本公司挖股子公司 财务数据,截至2024年9月30日,共资产总额为176,004.86万元人民币,负债总额为152,283.35 万元人民币,添对负债总额为152,283.35 万元人民币,资产净额为23,721.52 万元人民币,营业收入为 155,512.14万元人民币,净利润3,036.18万元人民币。 (五) 天津友发供应接管理有限公司的基本情况 名称,天津友发供应接管理有限公司 成立日期,2022-10-19 公司注册地、天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路7815 号18 号库204室 生宝代表人,整补偿

法定代表人,韩德恒 注册资本:100,000万元人民币 经营范围服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险 化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;有色金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售,木材 销售,探放及制品销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售不含许可类化工 产品;金属价石销售;货物进和口,技术进出口;钢压逆加工;非居住房地产租赁机械设备制度,国内货物运输代理;电子过磅服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理。 (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) 上本人司的单名。孟水、司金将子公司。

(解於底法與惡紅飛的沙與日外、汽臺里公與縣依法自土开展經濟高級) 与本公司的关系。茶本公司全資子公司。 財务数据。截至 2024 年 9 月 30日,其資产逾額为 188,999,33 万元人民币,负债总额为 86,911.78 万元人民币,流动负债总额为 86,911.78 万元人民币,资产净额为 102,087.55 万元人民币,营业收入为 1,818,929.37 万元人民币,净利润 1,563,97 万元人民币。 (六)唐山正元营业有限公司的基本情况 名称:唐山正元营业有限公司的基本情况 成立日期; 2009-10-19

公司注册地:丰南临港经济开发区 法定代表人:李茂华 注册资本:31,937万元人民币

注册资本,31,937万元人民币 经营范围,生产热浸酸锌铜管,高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管,不锈钢焊接钢管,方矩 形缘帽管项目,经销钢材,塑料管,货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外)(依法现象形批律的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动)* 与本公司的关系, 亲本公司全资子公司 财务数据;截至 2024 年9月30日,其资产总额为99,220.75万元人民币,负债总额为58.052.52万元人民币,流动负债总额为57,953.03万元人民币,资产净额为41,168.23万元人民币,营业收入为407, 814.00万元人民币,净和闸1,010,9万元人民币。 (七)胂山友爱新型建筑器材有限公司的基本情况 名称,胂山友发新型建筑器材有限公司 成立日期,2020-06-28

:司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区 :定代表人:李相东

左正飞&入:孝相宗 ±册资本:240,000万元人民币 经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;光伏支架制造及加工;高频焊

管、热酸锌钢管制造及加工;金属材料、稀贵金属熔料)、五金交电批发零售,货物或技术进出口(国家 禁止或涉及/百亩相抗的资物和发水进出口除外)。 工作从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活 动)(依法观绘批准的项例,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

49/NR於經經經經經經過程,於由內部。加德由力學力學於自然的 与本公司的关系。系本公司於展子公司 另多數据。截至2024年9月30日,其资产总额为277.831.01万元人民币,负债总额为107.761.41 万元人民币,流沙债债总额为96.762.37万元人民币,资产净额为170,069.59万元人民币,营业收入为 449.797.36万元人民币,净利润—12.744.18万元人民币。 (八) 即鄉市友安納管育限公司的基本情况 名称:邯郸市友安納管育限公司

公司注册地:成安县商城工业区 法定代表人:李茂学 注册资本:43,000万元人民币

注册资本、43,000万元人民币 安营产品 (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (新數學報) (本數學報) (本數學報

成立日期:2017-07-97 公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

公司注册理:PSU省审项和完於有文个开及区的项户业区区法定代表力、张广法 法定代表力、张广志 注册资本:90,000万元人民币 经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩 管、方矩確锌管、涂塑管制造:加工:金属材料,建筑材料,五金交电批发零售,铁精粉批发零售;货物及 技术的进出口。(依注测绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

32本的及此口。(於經過程的經過程的時期,加速由力于)所經是當品別 与本公司的关系。系本公司全資子公司 財务数据。截至2024年9月30日,其资产总额为266,317.39万元人民币,负债总额为170,284.29 万元人民币,流动债债总额为169,811.02万元人民币,资产净额为96,033.10万元人民币,营业收入为 372,667,60万元人民币,净新牌2415.79万元人民币。 (十)瓦苏史紫增管有限公司的基本情况 名称:江苏友安销管有限公司

名称:江苏友友邦曾有限公司 成立日期:2018-11-22 公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号 法定代表人:董希标 注册资本:67,900万元人民币

任班叔平:61,7900万几人民间 经营范围,一般项目。新林村技术研发;建筑装饰,水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安 全,消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎 闸加工处理;专用化学产品销售,不全危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目 外,凭查此执照依法自主于限经营活动)

75、完富业风粮(依法自主开联经官店初) 与本公司的庆系。系本公司按股子公司 财务数据。截至 2023 年9 月 30 日,其资产总额为 275.495.84 万元人民币,负债总额 为 196.152.77 万元人民币,流动估债总额为 163.540.65 万元人民币,资产净额为 79.343.07 万元人民币,营业收入为 757.811.96 万元人民币,净种润 4815.02 万元人民币。 (十一四川三邻联状应验管理有限公司的基本情况 名称:四川云邻联供应链管理有限公司

公司注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号

刊用接给营店动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 与本公司的关系:系本公司全资子公司 财务数据:截至2023年9月30日,其资产总额为68,135.65万元人民币,负债总额为40,501.01万元人民币,流对负债总额为21,827.28万元人民币,资产净额为27,634.64万元人民币,营业收入为2,579.30万元人民币,净种润~856.91万元人民币。 (十二)成都云铜矿物流有限公司的基本情况 名称:成都云铜矿物流有限公司

成立日期-2020-08-07

(四川)自由贸易试验区成都市青白江区桂诵北路99号

去定代表人:王亮 主册资本:31,000万元人民币

注册资本;31,000万元人民币 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,经相关部厂批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部厂批准定件或许可证件为准)一般项目: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)·装卸搬运物业管理。非居住房地产租赁会议 及展览服务·机械设备租赁企业管理各项互联网销售(除销售需要许可的商品)广告设计,代理广告 发布金属材料制造、五金产品制造金属材料销售、建筑材料销售、建设及制品销售、化工产品制造作 作可录化工产品,汽车零配件批发。电子产品销售。金属表面处理及热处理加工,喷涂加工:钢压延加工 (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)。 与本公司的关系、系本公司全资子公司即旧示彻除松脚子公司

(除依法测论批准的项目外、凭當业机照依法目主升展给曾古动)。 与本公司的关系。承本公司金货子公司则归云朝驻在股子公司 财务数据。藏至2023年9月30日,其资产总额为68,165.23万元人民币,负债总额为39,003.66万元人民币,流功债债总额为20,329.92万元人民币,资产净额为29,161.57万元人民币,营业收入为2,579.30万元人民币,净补附。1,205.95万元人民币,资产净额为29,161.57万元人民币,营业收入为2,(十三)天津支信材料料技有限公司的基本情况 名称,天津友信材料料技有限公司的

成立日期:2012-05-24 公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号

公司任那地:大連市静례丛大即任镇友友上业四友友路2号 法定代表人,袁守新 注册资本:2,000万元人民币 经常范围:一般项目:新林料技术研发、(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营 活动)许可项目:危险废物经营;危险化学品经营。(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额 "批准文件或许可证件为准" 与本公司的关系,张本公司金资子公司 财务数据,截至2023年9月30日,其资产逾额为5,229.87万元人民币,负债总额为2,010.33万元 人民币,流动价值总额为1,409.73万元人民币,资产争额为3,219.55万元人民币,营业收入为3,400.37 万元人民币,净利润41.35万元人民币。

十四)云南友发方圆钢管有限公司的基本情况,称:云南友发方圆钢管有限公司

名称: 公南及发万圆钢管有限公司 成立时间; 2024—03—26 公司注册地; 云南省王城市海通县产业园区杞湖路13号法定代表人; 王亚林 注册资本; 30,000 万元人民币 经营范围,一般项目。金属林料制造。金属林料销售;金属制品销售;建筑装饰,水暖管道零件及其经营范围,一般项目。金属林料制造。金属林料销售;金属制品销售;线通安全、管制专用设备制造。建筑材料销售;五金产品制造,五金产品是。五金产品北发;塑料制品制造。塑料制品销售;防腐材料销售,货物进出口;技术进出口;机械设备租赁、特种设备销售,通用设备制造(不含特种设备制造);颜料制造,颜料制造,颜料制造,颜料制造,颜料制造,颜料制造,颜料制售,有色金属合金制造,有色金属合金制造,或是成为和农田、工程、金属表面处理及热处理加工;循涂加工,再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁。(除依法级经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与本公司的关系;系本公司控发子公司 财务数据,截至2024年9月30日,其旁汇额为70、081.89万元人民币,负债总额为38.466.23万元人民币,净利润1.596.19万元人民币。资产净额为31,615.66万元人民币,营业收入为120,838.97万元人民币,净利润1.596.19万元人民币。(十五万津发发气锈钢管有限公司的基本情况名称:大于建发发不锈钢管有限公司的基本情况名称:大于建发发不锈钢管有限公司的基本情况。

公归于加速:八号時日上旬/1-1/2008年 法定代表人:陈克春 注册资本:14,000万元人民币 经营范围:不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工、制造;金属材料批发兼零售;机械 设备租赁(仓储服务)(范险品除外);货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

513.63.7元八氏印,平利用 - 598.84 7元八长印。 三,预计担保额度的调制使用 公司 2025 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围 内、上述担保总额可任公司与子公司之间调制,包括日不限于未在本公告"要内容提示"中列明的公 司合并报表范围内的其他子公司。如2025 年度发生新设,收购等情形成为公司子公司,该等新设立 或收购子公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

或收购子公司的拍保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。 四、董事会意见 公司董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不 和影响,不存在损害公司或股东,转别是中小银东和益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司之间提供的担保余额为442,350.16万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的57.43。以上担保对符合相关规定,不存在违规担保。 截至本公告披露日,公司不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情形。 接种公金

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:2024-186 债券代码:113058 转债签数: 友安基进

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

者重大遗漏,并对

1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有 B股市计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

员信息 2023 年末, 立信拥有合伙人 278 名, 注册会计师 2,533 名, 从业人员总数 10,730 名, 签署过, 业务审计报告的注册会计师 693 名。 冬椒椒 3.业分规模 立信 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65

。 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审 计客户5家。 4、投资者保护能力

4.投资者保护能力 截至2023年末。立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因申计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的 情形,最近二年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下: (1)种政处罚,无; (2)行政处罚,1次; (3)行政监管措施:29次; (4)自律监管措施:1次。

(二)项目成员信息 1、人员信息					
项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服 务业务
项目合伙人	孟庆祥	中国注册会计师	是	无	是
拟签字注册会计师	张海洋	中国注册会计师	是	无	是
项目质量控制复核人	张家辉	中国注册会计师	是	无	11.

(1)项目音仪人业空切 姓名:孟庆祥,中国注册会计师,合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直 专注于上市公司,中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012年 加入立(含实计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

	Γ:	
时间	上市公司名称	职务
2020年	昆山协多利洁净系统股份有限公司	签字注师
2020年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2020年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海起帆电缆有限公司	项目合伙人
2022年	江西志特新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人

2012年-0023年(1202年) (2)签字注册会计师从业经历 姓名·张海洋、中国注册会计师、签字会计师、2016年起专职就职于会计师事务所从事审计业务, 重专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经 验。2016年加入公信会计师事务所(特殊普通合伙),2020年开始服务于天津友发钢管集团股份有限

公司,禾在其他卑位兼职。		
近三年从业情况如下:		
时间	上市公司名称	职务
2020年	北京乐普诊断科技股份有限公司(已终止)	现场负责人
2021年-2022年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司	签字注师
2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注师
2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字注师
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	签字注师

2023年 天邱瑞普生物技术权切利校公司 (3) 质量控制复核人人业经历 姓名,张家鲜,中国注册会计师,质量控制复核人,2010 年起专职就职于会计师事务所从事审计 业产。直专注于上市公司,大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从 业经验,2012年加入公债会计师事务所(特殊普通合伙),2023 年开始服务于天津友发育管集团股份 有限公司,未在其他单位兼职。

近三年从业情况如		
时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注师
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	签字注师
2023年	北京经纬恒润科技股份有限公司	复核合伙人
2、上述相关人员的	独立性和诚信记录情况	

5、工产的大人员的独立任产城后记录自己 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

1、审计费用定价原则 审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验。级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况。 根据公司股东大会授权、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;2023 年度财务审计费用为 145 万元(不合内控审计)。 二、北聘任会计师事务所履行的程序 (一)公司审计委员会履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会区对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则、客观、公正、公允地反映公司财务状况。经营成果、切实履行审计机构应尽的职责,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、同意综聘立信会计师事务所、符殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并是交公司第五届董事会第十四次会议审议。 (一)公司董事会审议和表决情况。

(二)公司重等会审以和表决情况 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构、聘期一年,并提请 股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费

用。 本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 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

公告编号:2024-188

证券代码:601686 证券简称:友发集团 债券代码:113058 债券简称:方发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 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公告

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:
●本次的终止的蒙投项目名称:

"唐山友安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"
●剩余繁集资金使用计划,永久性补充流动资金
●剩余繁集资金额,人民币 24,230.14 万元
(截止 2024 年 11 月 30 日,剩余未投资项目的募集资金 24,087.54 万元,现金管理收益和活期利息 142.59 万元,合计 24,230.14 万元
●本事项已经天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十四次会议请以通过,尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。本次终止实施募投项目的事项不涉及关联交易,也不涉及重大资产重组。公司于2024 年 12 月 3日召开第五届董事会第十四次会议请过通过了《关于终止募投项目封将纲余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盆扣脚手架、爬架加工项目",并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的以案》,同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盆扣脚手架、爬架加工项目",并将剩余募集资金用于永允补充流动资金,用于公司日常生产经营发业多发展、保养人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"保养机,对本事项出具了明确同意的核查意见,该事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。现外具体情况公告如下:

、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(巡洋中](2022)23名 号)核准、公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,加券发行费用后募集资金净额为人民币198,244.42万元,上述募集资金已于2022年4月7日全部到位,立信会计师事务所《特殊普通合伙》于2022年4月7日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第7亿10821号《验资报告》。

审验,并出具了信会师报字2022算况G10821号《验资报告》为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董告诏》第2号——市公司载集资金管理和使用的监管要求》《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际、公司制定了《募集资金管理制度》规定、公司对募集资金采取专户存储管理、2022年4月7日、公司与保养机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分广签署了《募集资金与工厂管计》以,2022年4月7日、监管协议》;2022年4月28日、公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山灰村商业银行股份有限公司;南支行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、本次终止的募投项目情况 项目名称: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

项目实施主体、唐山友发新型建筑器材有限公司(公司控股子公司) 寡集资金使用情况:截至 2024年 11 月 30 日,本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用情 项目名称

拟投入募集 资金 数10日已投入募集 资金金额 用进度(%) 超至2024年11月30 截至2024年11月30 截至2024年11月30 机量募集资金使 利余募集资金金 额 项目总投

1山友发新型建筑器材有 2公司焊接钢管、热浸镀 2盆扣脚手架、爬架加工 项目	220,000,00	145,000.00	119,206.35	82.21%	24,230.14
补充流动资金	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100%	
11. HIVE again to a	17 ac 17 d	Ed A -L- LIT VA-T	プロコムにはた Abr VAr A		A Advertida VA Turin He

注:截至 2024 年 11 月 30 日,剩余未投资项目的募集资金 24,087.54 万元,现金管理收益和活利息 142.59 万元,合计 24,230.14 万元。 二、本次终止募投项目的具体情况及原因 (一)本次终止募投项目的具体情况

(一)本次终止募投项目的具体情况 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、热爱峡锌盆加朗手架、爬梁加工项目"终止。 唐山友发新型建筑器材有限公司于2020年6月28日成立、预计募投项目2025年达到可使用状态。根据公司2021年9月10日发布的(天津友发销管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 赛资金使用可行性分析报告》,聚投项目完全达产后、将形成年产405 万吨银车辆管、200 万吨热浸镀 锌盘扣脚手架与18 万吨爬架的生产能力。截止到2024年11月30日,募投项目已完成395万吨焊接 钢管、完工进度73.15%。84.5 万吨热浸镀锌盘扣脚手架的生产能力,完工进度42.25%。 (一)本度73.15%。84.5 万吨热浸镀锌盘扣脚手架的生产能力,完工进度42.25%。

探页蓝度用引作上对价核合为条纹则自元至之后,对你从十分44070。如果体例官。2007年完核设计器的原案的生产情况,截止到2024年11月30日,暴投项目已完成395万吨焊接销管,完工进度73.15%。84.5万吨热浸镀锌量加期手架的生产能力,完工进度73.15%。84.5万吨热浸镀锌量加期手架的生产能力,完工进度42.25%。(二)本次处上敦块应目的原因公司综合考虑自身优势。行业发展及市场豪争等因素,探索物管的生产能力,提升市场占有率,巩固行业地位。但近几年,受房地产开发投资特线下港景响。公司紧投项目产品市场需求出现下滑,尤其是在建筑施工中应用较多的盘加期手架,爬架产品受影响较大,此外受宏观经济环境影响,即手架和爬架产业的路后产能估清不远频期。受上述供需因素影响。公司解投项目产品市场需求出现下滑,尤其是在建筑施工中应用较多的盘加期手架,爬架产品受影响较大,此外受宏观经济环境影响,即手架和爬架产业的路后产能估清不远频期。受上述供需因素影响。公司解投项目产品市场需求出现下滑,发展企业统为了业产步改善值山友发新型建筑高档含管业绩,提高资金使用效实,允司直等会有管理层。审慎决定,本募投项目未建设的部分不再建设,未使用的募集资金水负转为补充流动性资金。即从常务集资金使用放率、公司将在股东大会及债券持有人会议审议通过后,将该募集资金专户的户完全额《实际金额以资金给电时的有关规定。则未完全成者并不分形成企业的主发生发展,转出全公司各个企业,专业不是不多处的关系是不是一个企业研究来,企业不是一个企业研究,从性补充流动资金。前还紧紧资金使用的年文规定,剩余条集资金专户注销后,公司与唐山及发新型建筑器材有限公司,东兴证券股份有限公司,河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署的资集级企业对公司的影响。公司本次终上聚设项目移上对公司的影响建筑是有限公司用接销管,热浸镀锌盘扣即手架,爬架加工项目"并将剩余募集资金来入性补充流动资金是公司根据解设项目的实施情况和实际经营发展需要任任配置,依赖提升资金使用分本人并充流动资金。的的生产经营产生重大不利影响,不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。六本次募投项目生和升于公司整体股路后,是一个企业企业,不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。人类系集资金用于未入补充流动资金的的以紧引,同意公司终止实施2022年度公开发行可转换公司债务募投项目于水人补充流动资金。的的以家引商总公司设施对理,原山及发展的常报全公司股东大会及债券特有人会议审议通过。(二)治量全部

3公司失應工於爭项几并以,和天以來的而能又放於人云及則分行有人宏以甲以過過。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。 2、公司第五届董事会并一次会议决议。 3、东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余 基资金永久补充流动资金的核查意见。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-189 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。 ◆ 交易目的,天津友发销管集团股份有限公司(以下简称"公司")为了降低生产经营相关产品的 被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银择机开展期

·府连品交易。

● 投资种类: 期货,期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具;
● 投资金额,指开展的期货和衍生品业务的保证金金额上限不超过人民币 70,000 万元。
● 履行的审议程序: 公司第五届董事会第十四次会议审议批准,尚需提交公司 2024 年第六次临

则"非批主体、审批权限、风险控制。信息披露等进行明确规定,以有效规范期货和衍生品交易行为,控制期货和衍生品交易风险。
3、公司成立了期货和衍生品交易领导小组、具体负责公司期货和衍生品交易的管理事务。期货和衍生品交易领导小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
4、公司财货和衍生品交易领导小组或员已充分理解衍生品交易的转点和潜在风险,承诺严格执行行生品交易的业务操作规程和风险控制制度。
四、期货和衍生品交易的风险分析
1、市场风险、期货和衍生品受易合约价格与市场价格的差异将产生投资损益。在期货和衍生品的存纳内,每一会计期间将产生品结损益。至到用日重估损益的累计值等干投资损益。
2、流波性风险。报受易标的流动性不足而无法完成交易的风险。期货和衍生品交易总体以公司库存为依据,与公司原材料、成品实际库存规模相匹配、以保证在交割时拥有足额资金供清算。
3、履烟风险。公司期货交易为场内标准期货合约、场外期权交易将选择具备相应资度的交易商,以降低履约风险。

、观号风险。
4. 其它风险。
4. 其它风险。
4. 其它风险。
4. 其它风险。
4. 其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品交易信息。将来来操作风险。如交易合同条款不明确。将可能面临法律风险。
五. 开展期货和衍生品交易对公司的影响。
公司已开展的期货业务系交易的标准化合约、公司已制定相应的内控管理制度,并根据公司实际业务需要和风险乘受能力,报定了投资限额和止损线,对公司的重大不利影响的风险较小,公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》对期货交易进行会计处理。
公司以开展的第分,期权业务、将选择具备交易商资质的交易对手进行交易,并制定了相应的内控管理制度、公司场外期权业务、将选择具备交易商资质的交易对手进行交易,并制定了相应的内控管理制度、公司场外期权业务主要目的为平和价格波动对公司生产经营的影响,预期不会对公司生产经营产生大不利影响,具体会计处理将按照《企业文计准则第2号一金融工具确认和计量》进行处理、公允价值将采用合适的估值方法或聘请专业的评估机构进行评估。
大,省议程序

不。申以程序 公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

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:2024-191 转借简称:友发集团 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

七、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。

重型内容标识。 ● 股东大会召开日期;2024年12月30日 ◆ 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 胶木公会类型机庙尔 2024年第六次的部份表示会 (二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2024年12月30日 13点30分 召开地点,天津市静海区大团庄镇环湖南南部1号 友发集团三楼会议室 (五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

网由12系标纸:1.46组分义约为02水人公约412系标纸 网络投票起止时间:自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交勢可則於,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召并当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 来

本次形	东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
175	以朱石怀	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于2024年三季度利润分配方案的议案	\checkmark
2	关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案	√
3	关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案	\checkmark
4	关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	\checkmark
6	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	\checkmark
7	关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案	√
8	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	V

1、各以秦已报龄时时间和股龄保坏 上述以秦已经公司第五届董事全第十四次会议审议通过,详细内容见公司于2024年12月14日 刊登在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)及上海证券交易所网站(www.ssc.com. 2、特别决议议案:3

2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:1-8 4、涉及关联股东回避表决的议案:4 应回避表决的关联股东名称:李茂津,陈广岭、徐广友,尹九祥,李桐才,李相东,李茂颢,陈克春、商新来,李茂红,张羽,徐福亮,于永立,于洪岑、徐秀清、徐福鑫,徐福洋、朱美华,孙磊,刘振东、张建 "刘振香、刘振云、张龙、李茂华,孙军、边刚,陈自友,张德刚 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 二、成东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通相同品种优先股的数量总和。

胶种相间品种优先处时数蓝层和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3 问《农农处园边处外,华州州省时关京十百级美电灯八重发进了农庆的,以第一个12条后来分钟。 9 股东对所有议案均表决定毕于能最交。 1. 会议出席对象)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 2余大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

 外。
 数票代码
 股票筒称

 股票代码
 皮集团
 A股 601686)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 登记手续 抱出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记; (一) 登记手续 抱出席本外股东、须特本人身份证件和证券账户卡办理登记手续。委托代理人出 席会议的、代理人持节面授权委托书(即附件1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、符合上述出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、须特加盖公章的营业执照复印件、证 券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续。委托代理人出席会议的、代理人须特加 盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、卡面授权委托书(即附件1)。本人身份证件办理登记手续。 3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送 电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。 (二) 登记时间:

2024年12月27日(星期五)或之前的其他办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(三)登记地点 登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 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

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 天津友发铜管集团股份有限公司。 签托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持作进股数: 委托人特优先股数:

委托人股东账户号: 天士续聘会计师事务所的议案 关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流 6 天十终止嫁投项目井将编录簿集资金用于永久补充》 资金的议案 7 关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案 8 关于制定(天津友发销管集团股份有限公司会计师事多 选聘制度)的议案 委托人签名(董章); 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 雷庄: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

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、误其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (*)各中3条长任、Tienfict中/Cister+34 「加及全市以任。 ■ 根据(天津友发智管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募 战顷明书》)"(大津友发智管集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》)以下简称"《持有人 议规则》")的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之 "以上(含本数多决权的持有人(或债券持有人性退人)同意方为有效。 ● 根据(持有人会议规则),债券持有人会议决以自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构 比他的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规《募集说明书》和该规则的规定,经表决通

批准即, 经有权机将加建店方能生效。依照有天法律, 法规、《象渠识明书》和该规则的规定, 经表决通过的债券持有人,会决决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 中国证券监管管理委员会出具的(关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批资)证监许可[2022]338号, 核准, 天津友发钢管集团股份有限公司以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券的批资。 会公开发行可转换公司债券 20,000.000%, 发行价格 为每来 100.0元,募集资金总额为人民币 200,000.00 元元,债券简款" 友发转债",债券代商"113088"。
公司于 2024年12月13日召开的第五届董事全第十四次会议审议通过了《关于是请召开公司 2024年第一次债券持有人会议的议案》,决定于 2024年12月30日召开 2024年第一次债券持有人会议,现缔本次会议的有关事项通知如下:
一会议召开的基本情况
(一)召集人、公司董事会
(二)会议召开协调;2024年12月30日上午9-00
(三)会议出ь;天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室
(四)会议召开及投票方式,会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的。以第一次有效投票结果为准。
(五)债权登记日:2024年12月23日
(六)出席对象:
1. 截至 2024年12月 23日 下午收市市市在由国证券签记长管本和事在八司上海众公司本经工公司

(六)出版对象: 1-18.04年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"发发转信"转制作局:113058)的债券持有人。 上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。 2.本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 3.董事会认为有必要出席的其他人员。 3.董事会认为有必要出席的其他人员。 1.审议《关于终上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》 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,相关决 过公告已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上披露。 三、会议管记方法

三、会议登记方法 (一)登记时间:2024年12月27日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达

一、场势特有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业规则,法定代表人身份证、发权委托书授权委托书样式、参见附件)、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、
2、债券持有人为自然人本人的,持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡。委托代理人投票表决的、代理人需提供本人身份证、委托人身份证、技权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
3、异地债券持有人可干登记截止前,凭以上有关证件采取信运或邮件方式登记、不接受电话登记。
4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字、法人或非法人单位优券持有人提供的复印件须本省证件,证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字、法人或非法人单位优券,请于2024年12月27日下午1700间汇报验送。邮客或电手邮箱(investor@fgcom)形式送公司。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决果托式参见附件2)。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年12月24日上午9:00起至2024年12

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决表决票柱式参见粉件 2)。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的, 页于 2034年 12 月 24 日上午900 起至 2024年 12 月 29 日下午 17:00 止将表决票通过邮寄方式,现场提交方式送达,或以扫播件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@yfg.com, 并将原件邮寄到公司董秘办。 2、债券持有人或其代型人对增加该单项表决时,只能投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视为按黑人放弃表决权,不计人投票结果。 3、每一张未偿还的"友发转债"债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。 4、债券持有人会议作比的决议,须签出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数表决权的持有人(或债券持有人人类业)同意方为有效。 5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效法议相抵触。 6. 相据代查点 会议处理即的每年基地定。经为通常的使费数差有人会议地讨对未处可转储令体债

5、顺矛行有人平型门及顾权权村,不得与顺矛行有人会议通过的有效疾状作低呢。 6.根据(特有人会议规则))的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 其他事项 ·议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债 2.联系万元; 联系人员,朱继蓍,赵届 联系地址,天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 联系电话:020-28891850 邮箱:investor@fgg.com。 邮编:301666

市場:31000 大、备查文件 1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》; 2、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。 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

注:
1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"养权"等选项下打"V"表示选择。
2、委托人未做任何误解指示的,微为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效、委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的。如高法人公章。
4、本委托书自签发之日起生效,有效期至天津友发销管集团股份有限公司2024年第一次债券持有人会议结束。
委托人人签字或法人单位滥章);
委托人身份证号码(法人营业执照号码);
受托人身份证号码(法人营业执照号码);
受托人身份证号。 附件2 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人姓名: 债券持有人代理人性名: 债券持有人证券账户号: 64年经验费(25)

议案名称 关于终止募投项目并将剩余募集资金用于引 说明:
1.本次债券持有人会议采取记名表决方式;
2."债券持有人姓名"指参加本次债券持有人的公司债券持有人的姓名或名称;"债券持有人代理 2."债券持有人处名"指参加本次债券持有人的代理人的姓名;"代表债券数"指债券持有人村理 姓名"指接受债券持有人代理人的债券数;
3.请在同意、反对,养权项下的表决些内打"√"号标记,以明确表决意见;
4.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-182 借券代码:113058 转借简称:友发集团

代表债券数(张):

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在1 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 本次授信额度:公司及子公司(含分公司、外公司,下回刀双口 2023年度中请银行综合授信额 超过人民币 143亿元。
● 审议情况:第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度申请银行综合授信额 度的议案》;该议案尚需提交公司 2025年第六次临时股东大会审议。根据公司及子公司的经营发展规划乘财务状况、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年度对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。 综合授信和定计2025年1月1日起至 2025年1月3日起年 2025年1月3时最近金额、实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,持信额度可循环使用。

● 本次授信额度:公司及子公司(含分公司、孙公司,下同)预计 2025年度向银行申请授信总额不

公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的买际需水合埋哪疋。按自则取2,授信额度可循环使用。结合向银行办理上述授信业务的需要,公司拟设置如下审批权限:
1、公司及子公司在上述额度内申请银行授信时,规以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押。师押担保护。由公司及子公司总经理批准。
2、超出(关于预计2055年度申请银行综合治程信额度的以案)的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的,如公司及子公司单笔融资额度不超过(含)公司最近一期经审计合并报表净资产10%的,由公司董事会审议批准,如公司及子公司单笔融资额度和设计、则经审计合并报表净资产50%的,由公司董事会审议批准,如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计合并报表净资产50%的,由公司董事会审议批准,如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计合并报表净资产50%的,由公司董事会审议批准,如公司及于公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计合并报表净资产50%的,由公司董事会审议批准,如公司及于公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计合并报表净资产50%的,由公司股东大会审议批准。

Z限一并履行审批手续。 4、综合授信,融资贷款(含临时增加的综合授信,融资贷款)涉及对外担保的,则对外担保部分需 4、综合授信、融资贷款(含临时增加的综合投信、融资贷款)涉及对外担保的、则对外担保部分需依据公司(关于预计)2025 年度推促及接受担保额应的以案》(公司查程与特目共制度执行、公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会