

**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议资料**



**601686**

**中国 天津**  
**二〇二一年一月**

## 目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于 2020 年前三季度利润分配的议案.....	7
议案二：关于变更注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案.....	8
议案三：关于 2021 年申请银行综合授信额度的议案.....	10
议案四：关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案.....	11
议案五：关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案.....	20
议案六：关于预计全资子公司管道科技对友发集团提供担保额度的议案.....	34
议案七：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	37
议案八：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案.....	40
议案九：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	42

## 天津友发钢管集团股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年1月4日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家 and 天津市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东

代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

## 天津友发钢管集团股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点

##### （一）现场股东大会

日期、时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 14:00

地点：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

##### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 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交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议召集人和主持人

召集人：天津友发钢管集团股份有限公司董事会

主持人：董事长李茂津

#### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

#### 四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1.00 审议《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》；

2.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》；

3.00 审议《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案》；

4.00 审议《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》；

5.00 审议《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》；

6.00 审议《关于预计全资子公司管道科技对友发集团提供担保额度的议案》；

7.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

7.01 关于选举李茂津为公司第四届董事会非独立董事的议案；

7.02 关于选举陈广岭为公司第四届董事会非独立董事的议案；

7.03 关于选举徐广友为公司第四届董事会非独立董事的议案；

7.04 关于选举刘振东为公司第四届董事会非独立董事的议案；

7.05 关于选举朱美华为公司第四届董事会非独立董事的议案；

7.06 关于选举张德刚为公司第四届董事会非独立董事的议案；

8.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

8.01 关于选举陈雷鸣为公司第四届董事会独立董事的议案；

8.02 关于选举吕峰为公司第四届董事会独立董事的议案；

8.03 关于选举刘晓蕾为公司第四届董事会独立董事的议案；

9.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；

9.01 关于选举陈克春为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

9.02 关于选举韩德恒为公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

#### （四）审议议案

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东大会结束

### 五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德恒律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。



**天津友发钢管集团股份有限公司****2021 年第一次临时股东大会会议议案****议案一：****关于天津友发钢管集团股份有限公司****2020 年前三季度利润分配的议案****各位股东及股东代理人：**

根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三季度财务报表（已审阅，未审计），2020 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,102,740,735.60 元，截至 2020 年 9 月 30 日，期末可供分配利润为人民币 2,822,280,694.93 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 141,155.66 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 63,520.047 万元（含税），派发后的余额滚存至下一年度。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

**议案二：**

**关于天津友发钢管集团股份有限公司  
变更注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案**

**各位股东及股东代理人：****一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况**

经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首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,200.00 万股，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为 1,826,120,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 126,120,033.64 元后，实际可使用募集资金为 1,699,999,966.36 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由 126,955.66 万元变更为 141,155.66 万元，公司股份总数由 126,955.66 万股变更为 141,155.66 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

**二、启用新的公司章程的相关情况**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将原《天津友发钢管集团股份有限公司章程》废止，并启用经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过并于公司股票在上海证券交易所上市后生效的《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”，已于 2020 年 12 月 3 日公告披露）。同时，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对该公司章程进行修订，形成新的《天津友发钢管集团股份有限公司章程》。具体修订内容如下：

序 号	修订前	修订后

1.	第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】在上海证券交易所主板上市。	公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 14200 万股,于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所主板上市。
2.	第七条	公司注册资本为人民币 1,269,556,600 元。	公司注册资本为人民币 1,411,556,600 元。
3.	第二十条	公司股份总数为 1,269,556,600 股,公司的股本结构为:普通股 1,269,556,600 股。	公司股份总数为 1,411,556,600 股,公司的股本结构为:普通股 1,411,556,600 股。

除上述条款修改外,公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。公司将对修订后的《天津友发钢管集团股份有限公司章程》办理工商登记备案并重新予以公告。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

**议案三：****关于天津友发钢管集团股份有限公司  
2021 年申请银行综合授信额度的议案****各位股东及股东代理人：**

根据公司及子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 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 64.5 亿元的综合授信额度，期限为公司 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与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来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

**议案四：**

**关于天津友发钢管集团股份有限公司  
预计 2021 年提供及接受担保额度的议案**

**各位股东及股东代理人：**

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司预计公司及下属子公司 2021 年提供及接受担保额度，编制了《天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年提供及接受担保额度》。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

附：《天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年提供及接受担保额度》

## 附：天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年提供及接受担保额度

### 一、担保情况概述

#### （一）对外提供担保具体情况：

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司 2021 年度拟提供合计不超过 762,100 万元的担保。具体内容如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分配：

#### （1）公司对子公司的担保：

公司名称	预计2021年对子公司的担保额度（万元）
管道科技	18,000.00
友发德众	56,900.00
唐山友发	25,000.00
唐山正元	93,500.00
邯郸友发	106,700.00
销售公司	1,200.00
物产友发	123,400.00
陕西友发	80,000.00
唐山友发新型建材	80,000.00
江苏友发	50,000.00
	634,700.00

#### （2）子公司对公司的担保

公司名称	预计2021年对公司的担保额度（万元）
友发德众	60,400.00
唐山正元	15,000.00
	75,400.00

#### （3）子公司对子公司的担保

公司名称	预计2021年对其他子公司的担保额度（万元）
唐山友发	37,000.00
唐山正元	15,000.00
	52,000.00

3、担保方式：保证、抵押及质押等。

## 二、被担保人基本情况

（一）天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称：天津友发钢管集团股份有限公司

成立日期：2011-12-26

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

法定代表人：李茂津

注册资本：126,955.66 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、螺旋钢管制造、加工；金属材料、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。

（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：本公司

（二）天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称：天津友发管道科技有限公司

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：陈克春

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R 管、PE 管、PVC 管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学

品、易燃易爆品除外)。(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:系本公司全资子公司

(三)天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

名称:天津市友发德众钢管有限公司

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

法定代表人:陈自林

注册资本:20,960.89 万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售;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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(四)唐山友发钢管制造有限公司的基本情况

名称:唐山友发钢管制造有限公司

成立日期:2005-11-18

公司注册地:丰南区朝阳街

法定代表人:韩文水

注册资本:12,000 万元人民币

经营范围:高频焊管加工制造(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营);批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭(高硫焦炭除外且无储存)、矿产品、机电产品(以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外)货物或技术进出口(国家法律法规禁止或限制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)\*

与本公司的关系:系本公司全资子公司

(五)唐山正元管业有限公司的基本情况

名称:唐山正元管业有限公司

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：31937 万元人民币

经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、矩形钢管项目；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：系本公司全资子公司

#### （六）邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

名称：邯郸市友发钢管有限公司

成立日期：2010-06-21

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

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、方矩镀锌管、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（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）\*（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：系本公司全资子公司

#### （七）天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况

名称：天津友发钢管集团销售有限公司

成立日期：2015-02-09

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号自贸

法定代表人：韩卫东

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）。

与本公司的关系：系本公司控股子公司

（八）天津物产友发实业发展有限公司的基本情况

名称：天津物产友发实业发展有限公司

成立日期：2013-01-16

公司注册地：天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1908

法定代表人：顾金海

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：仓储服务（危险品除外）；货运代理服务；钢压延加工；金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品（危险品及易制毒品除外）、铁矿粉、炉料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务；物流信息咨询服务；物流供应链管理方案设计；物业管理。（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：系本公司控股子公司

（九）陕西友发钢管有限公司的基本情况

名称：陕西友发钢管有限公司

成立日期：2017-07-20

公司注册地：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

法定代表人：徐广友

注册资本：43,830 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、方矩镀锌管、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：系本公司全资子公司

（十）唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

名称：唐山友发新型建筑器材有限公司

成立日期：2020-06-28

公司注册地：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

法定代表人：伦凤祥

注册资本：30,000 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；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；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)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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：系本公司控股子公司

(十一) 江苏友发国强钢管有限公司的基本情况

名称：江苏友发国强钢管有限公司

成立日期：2020-11-06

公司注册地：溧阳市上兴镇老明路 88 号 1 幢

法定代表人：董希标

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：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；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售(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)

与本公司的关系：系本公司控股子公司

主要财务数据(截止 2020 年 9 月 30 日)

单位：万元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	本公司	544,223.61	185,305.06	179,621.61	358,918.55	768,316.50	85,289.92
2	管道科技	70,360.13	51,197.58	46,644.37	19,162.55	132,802.94	5,434.49
3	友发德众	76,332.31	36,717.45	36,717.45	39,614.87	502,809.58	14,789.60
4	唐山友发	41,690.52	20,990.22	20,990.22	20,700.30	304,759.16	4,642.67
5	唐山正元	128,456.44	73,054.92	72,789.73	55,401.52	539,377.13	19,797.26
6	邯郸友发	150,245.21	82,439.58	82,211.84	67,805.64	733,028.73	20,957.30
7	销售公司	42,213.84	33,299.99	33,299.99	8,913.85	143,881.04	2,380.33

8	物产友发	129,163.17	20,070.78	20,070.78	109,092.39	1,743,773.91	5,673.90
9	陕西友发	243,199.12	194,746.50	184,906.83	48,452.62	494,929.84	7,490.24
10	唐山友发新型建材	26,682.44	26,682.44	26,682.44	0	0	0
11	江苏友发	0	0	0	0	0	0

### 三、调剂及其他事项

公司 2021 年度对外提供贷款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，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述各类担保额度内调剂。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长、总经理、财务总监或各子公司负责人代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为增强授信、担保能力，控股股东、实际控制人、各子公司的主要负责人，可按照金融机构的要求为公司及子公司在上述额度内提供担保，具体提供担保的自然人和担保金额，以公司及子公司与金融机构签署的相关协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。

公司独立董事认为，本次担保事项依据 2020 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对未来公司 2021 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，符合公司经营发展需要，有利于提高决策效率，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于预计 2021 年提供与接受担保额度的议案》。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保金额为 410,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 86.67%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

**议案五：****关于天津友发钢管集团股份有限公司  
预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案****各位股东及股东代理人：**

根据公司及控股子公司日常经营和采购业务的实际需要，公司预计了 2021 年日常关联交易内容和额度，编制了《天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年日常关联交易内容和额度》。

本议案涉及关联交易，李茂津、尹九祥、陈广岭、徐广友、刘振东、于洪岑、徐福鑫、徐福洋、徐秀清、陈克春、李茂红、朱美华、边刚、陈自友、李茂华、李炳才、张建平、刘振香、刘振云、于永立、孙翠、张羽、徐福亮、商新来、李茂颖、丁秀臣、杨敬生、杨敬顺、赵文生、李相东、孙磊、张德刚、张振龙为关联股东，需回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

附：《天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年日常关联交易内容和额度》

## 附：天津友发钢管集团股份有限公司预计 2021 年日常关联交易内容和额度

### 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

公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于预计 2021 年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、朱美华、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 2021 年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。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》内容符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年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。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》，内容依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年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 2021 年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。

#### 2、2021 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) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额(元)
天津友信材料科技有限公司	购买商品、接受劳务	42,000,000.00
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	100,000.00
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	42,400,000.00
天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	1,300,000.00
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	7,600,000.00
天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津市友发广告有限公司	接受劳务	380,000.00
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,800,000.00
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	550,000.00
合计		100,730,000.00

公司购买的商品主要系生产产品的原材料,接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮等服务。

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额(元)
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	570,000,000.00
天津友信材料科技有限公司	销售商品	450,000.00
合计		570,450,000.00

公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

## 2.2 预计关联租赁情况(单位:元)

出租方名称	租赁资产种类	2021年预计发生金额(元)
天津信德胜投资集团有限公司	房屋	785,932.73



天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	2,285,714.28
合计		3,071,647.01

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、天津友信材料科技有限公司（以下简称“友信材料”）

统一社会信用代码：91120223596130032T

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋桐华

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2012-05-24

营业期限：2012-05-24 至 2032-05-23

住所：天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路 2 号

经营范围：新材料技术研发；四氧化三铁（含：废盐酸（盐酸）50%、碱液（10%、50%）的碱液 50%）、氯化亚铁晶体（含：废盐酸（盐酸）100%）、氯化亚铁溶液、三氧化二铁、打印机墨粉生产、制造、销售；盐酸（35000 吨/年）生产；HW34 废酸（313-001-34 仅限于普碳钢材酸洗废液）利用；盐酸、硫酸、氢氧化钠（烧碱）无储存经营。（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）

目前友信材料的股权结构如下：

股东	认缴出资额	出资比例
天津圣金投资管理有限公司	2000	100%

关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	49,594,313.85
净资产	31,393,022.3
营业收入	31,839,423.4
净利润	7,684,169.83

截至目前友信材料经营正常，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，友信材料与公司 2021 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：300 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

目前博利特的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
张德义	200	66.67%
杨冬梅	100	33.33%

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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	13,549,360.4
净资产	5,260,750.56
营业收入	94,330,233.63
净利润	406,946.67

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 2021 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：91120000MA06Q3184Y

类型：股份有限公司

法定代表人：孙翠

注册资本：10000 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：物流技术开发；计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务；道路货物运输（网络货运）；无船承运；多式联运；国际货运代理（海陆空运）；仓储（危险化学品及易制毒品除外）、装卸；搬运；产品包装服务；配送服务；车辆维修服务；餐饮服务；住宿服务；汽车零配件、润滑油（危险化学品及易制毒品除外）、油卡、ETC 卡销售；互联网信息服务。（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）

目前运友物流的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津圣金投资管理有限公司	7900	79%
新余瑞诺企业管理咨询中心（普通合伙）	2000	20%
李茂华	100	1%
合计	10000	100%

关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	91,386,917.1
净资产	38,642,251.89
营业收入	663,183,165.08
净利润	7,368,336.96

截至目前运友物流经营正常，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，运友物流与公司 2021 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：田云刚

注册资本：20000 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）

目前友发瑞达的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
李茂津	5350	26.75%
田云刚	5230	26.15%
刘振东	2140	10.7%
张汝泉	1850	9.25%
王晶	1629	8.145%
陈克春	1605	8.025%
李茂红	1605	8.025%
李学仁	391	1.955%
禹绍洋	200	1%
合计	20000	100%

关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	713,800,694.74
净资产	210,539,648.89
营业收入	1,148,920,815.32
净利润	10,414,643.31

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 2021 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：普通货运；货物专用运输（集装箱）；金属材料、建筑材料批发兼零售。（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）

目前鸿旺达的股权结构如下：

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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	9,228,364.13
净资产	4,127,014.38
营业收入	25,281,115.39
净利润	1,003,913.89

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 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）

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尧舜渡假村

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）。

目前尧舜医院的股权结构如下：

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：天津信德胜投资集团有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	4,606,573.33
净资产	1,724,957.17
营业收入	4,043,145.53
净利润	-18,257.17

截至目前尧舜医院经营正常，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，尧舜医院与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）

统一社会信用代码：91120223764331774D

类型：有限责任公司

法定代表人：江岸

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2004-07-26

营业期限：2004-07-26 至 2034-07-25

住所：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区

经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定

的按专营专项规定办理)

目前友发广告的股权结构如下:

股东	出资额 (万元)	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	30	60%
江岸	20	40%
合计	50	100%

关联关系说明: 天津信德胜投资集团有限公司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	2020.09.30 (未经审计) (单位: 元)
资产总额	829,511.79
净资产	829,511.79
营业收入	286,632.18
净利润	168,204.83

截至目前友发广告经营正常, 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, 友发广告与公司 2021 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尧舜渡假村环湖南路 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)。

目前一帆丰顺的股权结构如下:

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：天津信德胜投资集团有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	9,678,142.77
净资产	-5,793,375.11
营业收入	3,653,664.17
净利润	-483,137.37

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 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、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：1000 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：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外)；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（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）

目前德远的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津圣金投资管理有限公司	1000	100%

关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	12,999,836.46
净资产	965,966.55
营业收入	2,010,862.82
净利润	772,759.34

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 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

10、天津方圆众成人力资源开发有限公司（以下简称“方圆众成”）

统一社会信用代码：91120223MA06JHMB2Q

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈自森

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2019-02-25

营业期限：2019-02-25 至 2039-02-24

住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道 12 号

经营范围：人力资源服务（含劳务派遣）；企业管理咨询；人力社保信息咨询服务。（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）

目前方圆众成的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	200	100%

关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	1,813,358.01
净资产	1,813,158.01
营业收入	373,831.47
净利润	-182,307.9

截至目前方圆众成经营正常，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，方圆众成与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

11、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：30000 万元人民币

成立日期：2010-5-7

营业期限：2010-05-07 至 无固定期限

住所：天津市静海区大邱庄镇恒泰路 1 号

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）

目前信德胜的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
李茂津	15000	50%
刘振东	6000	20%
陈克春	4500	15%
李茂红	4500	15%
合计	30000	100%

关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司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	2020.09.30（未经审计）（单位：元）
资产总额	1,075,685,303.53
净资产	290,722,260.06
营业收入	1,973,176.04
净利润	-1,700,186.08

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 2021 年度日常关联交易的履约能力

预计不会受到重大影响。

#### 四、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。

#### 五、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。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

**议案六：****关于天津友发钢管集团股份有限公司****预计全资子公司管道科技为友发集团提供担保额度的议案****各位股东及股东代理人：****一、担保情况概述****（一）对外提供担保具体情况：**

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，全资子公司管道科技拟为公司提供合计不超过 35,000 万元的担保。具体内容如下：

- 1、被担保人为公司。
- 2、管道科技为公司提供的担保：

公司名称	预计2021年对公司的担保额度（万元）
友发集团	35,000.00
合计	35,000.00

- 3、担保方式：保证、抵押及质押等。

**二、被担保人与担保人的基本情况****（一）天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况**

名称：天津友发钢管集团股份有限公司

成立日期：2011-12-26

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

法定代表人：李茂津

注册资本：126,955.66 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、螺旋钢管制造、加工；金属材料、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。

（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：本公司

(二) 天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称：天津友发管道科技有限公司

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：陈克春

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R 管、PE 管、PVC 管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（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：系本公司全资子公司

主要财务数据（截止 2020 年 9 月 30 日） 单位：万元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	本公司	544,223.61	185,305.06	179,621.61	358,918.55	768,316.50	85,289.92
2	管道科技	70,360.13	51,197.58	46,644.37	19,162.55	132,802.94	5,434.49

### 三、调剂及其他事项

管道科技对友发集团提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，此额度可以与同次股东大会审议的《关于预计 2021 年提供与接受担保额度的议案》中的年度担保计划范围内的子公司对公司的担保额度调剂。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额； 融资期限、利率、种类以签订的合同为准。 公司授权董事长、总经理、财务总监或各子公司负责人代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信

（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为增强授信、担保能力，控股股东、实际控制人、各子公司的主要负责人，可按照金融机构的要求为公司及子公司在上述额度内提供担保，具体提供担保的自然人和担保金额，以公司及子公司与金融机构签署的相关协议为准。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保均为公司及全资子公司之间的担保，有助于公司业务的发展，公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司及被担保公司的潜在负债；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保金额为 410,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 86.67%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况。

持有公司 3% 以上股份的股东之一陈克春（持股比例 4.16%）于 2021 年 1 月 7 日向公司董事会提交了关于管道科技对友发集团提供担保的临时提案，经审查，该提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会现将其作为临时提案提请 2021 年第一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

**议案七：****关于天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案****各位股东及股东代理人：**

鉴于公司第三届董事会的任期将于近日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

**7.01、关于选举李茂津为公司第四届董事会非独立董事的议案**

李茂津先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学 EMBA、北京大学 EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988 年 8 月至 1997 年 1 月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997 年 1 月至 1999 年 9 月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000 年 7 月至 2011 年 11 月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011 年本公司成立至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

**7.02、关于选举陈广岭为公司第四届董事会非独立董事的议案**

陈广岭先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工

程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年本公司成立至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

#### 7.03、关于选举徐广友为公司第四届董事会非独立董事的议案

徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2011年本公司成立至今任本公司董事、副总经理。

#### 7.04、关于选举刘振东为公司第四届董事会非独立董事的议案

刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年本公司成立至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

#### 7.05、关于选举朱美华为公司第四届董事会非独立董事的议案

朱美华先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1976



年 1 月至 1981 年 12 月任前尚码头村会计；1982 年 1 月至 1993 年 12 月历任前尚码头村办服装厂业务员、财务科长、厂长；1994 年 1 月至 1998 年 12 月历任天津津海制管厂财务科长、总经理；1999 年 1 月至 1999 年 9 月无职业；1999 年 10 月至 2001 年 12 月任天津市静海县华友钢管有限公司副总经理；2002 年 1 月至 2004 年 12 月任天津市振龙铝业有限公司总经理；2005 年 1 月至 2009 年 7 月任朋友发商贸总经理；2009 年 8 月至 2011 年 7 月任友发德众总经理；2011 年本公司成立至 2018 年 2 月任本公司监事会主席；2018 年 2 月至今任本公司董事。

#### 7.06、关于选举张德刚为公司第四届董事会非独立董事的议案

张德刚先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1994 年 12 月至 1999 年 11 月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999 年 12 月至 2002 年 5 月个体经营；2002 年 5 月至 2012 年 12 月任友诚镀锌销售部副总经理；2012 年 12 月至今任一分公司总经理；2016 年 7 月至今任二分公司总经理；2011 年本公司成立至 2018 年 1 月任本公司监事；2018 年 2 月至今任本公司董事。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

**议案八：****关于天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案****各位股东及股东代理人：**

鉴于公司第三届董事会的任期将于近日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

**8.01、关于选举陈雷鸣为公司第四届董事会独立董事的议案**

陈雷鸣先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1992年9月至1992年12月任无锡市酿酒总厂工会干事；1993年1月至1997年6月任无锡狮王太湖水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任；1997年6月至2000年8月历任江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；2000年9月至2004年4月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监；2004年4月至2006年7月任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编；2006年7月至2008年3月任中国金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编；2008年3月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长；2018年10月至今任本公司独立董事。

**8.02、关于选举吕峰为公司第四届董事会独立董事的议案**

吕峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。

1996年7月至2001年7月任南开大学讲师；2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后；2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员；2012年至今任南开大学商学院副教授；2018年2月至今任公司独立董事。

#### 8.03、关于选举刘晓蕾为公司第四届董事会独立董事的议案

刘晓蕾女士，1974年1月出生，中国国籍，香港永久居留权。博士研究生学历。2000年至2004年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005年12月至2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职）；2011年7月至2012年7月任长江商学院访问助理教授；2014年12月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授；2015年11月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任；2015年8月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事；2019年3月至今任财信证券有限责任公司独立董事；2018年2月至今任本公司独立董事。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会

**议案九：****关于天津友发钢管集团股份有限公司  
监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案****各位股东及股东代理人：**

鉴于公司第三届监事会的任期将于近日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名陈克春先生、韩德恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

**9.01、关于选举陈克春为公司第四届监事会非职工代表监事的议案**

陈克春，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任大邱庄构件厂技术员；1994 年 10 月至 2000 年 7 月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000 年 8 月至 2005 年 1 月任友发有限销售处长；2005 年 2 月至 2010 年 7 月任唐山友发副总经理；2010 年 7 月至 2013 年 12 月任邯郸友发常务副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月任一分公司常务副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任销售公司常务副总经理；2015 年 7 月至今历任管道科技总经理、董事长。

**9.02、关于选举韩德恒为公司第四届监事会非职工代表监事的议案**

韩德恒先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 1995 年 6 月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995 年 7 月至 1998 年 10 月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998 年 11 月至 2000 年 6 月

任天津锥形钢管厂销售部业务员；2000 年 7 月至 2007 年 9 月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007 年 10 月至 2009 年 2 月任世友钢管副总经理；2009 年 3 月至 2018 年 1 月历任唐山友发副总经理、总经理；2018 年 2 月至今任物产友发总经理；2018 年 7 月至今任本公司监事。

该议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

天津友发钢管集团股份有限公司  
监事会