

**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**关于 2020 年度关联交易确认情况及**  
**调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的公告**

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”）关于 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度事项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**

**1、日常关联交易履行的审议程序**

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，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《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》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《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》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《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》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：认为公司第四届董事会第五次会议审议的《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，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《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度

的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，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《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

## 2、公司 2020 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	2020 年预计金额	2020 年实际金额
关联采购	天津友联盛业科技集团有限公司	购买商品	368,000,000.00	276,449,947.95
	天津友信材料科技有限公司	购买商品	38,000,000.00	36,969,012.60
	天津盛鑫体育用品有限公司	购买商品	50,000.00	13,929.2
	天津君盛泽商贸有限公司	购买商品	2,980,000.00	2,757,676.71
	天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	100,000.00	72,619.02
	天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	45,000,000.00	41,380,164.67
	天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	700,000.00	534,050.91
	天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	8,500,000.00	7,902,008.28
	天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	980,000.00	961,148.00
	天津市友发广告有限公司	接受劳务	290,000.00	264,133.59
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,800,000.00	1,610,269.70
	天津德远市场管理有限公司	接受劳务	920,000.00	841,200.45
	天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	550,000.00	540,261.43
	小计			467,870,000.00
关联销售	天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	560,000,000.00	549,662,099.85
	天津友圣发国际贸易有限公司	销售商品	240,000,000.00	229,907,674.89
	天津盛鑫体育用品有限公司	销售商品	10,000.00	8,155.02
	天津友信材料科技有限公司	销售商品	400,000.00	375,481.38
	天津德远市场管理有限公司	销售商品	200,000.00	-

	天津君盛泽商贸有限公司	销售商品	10,000.00	226.42
	小计		800,620,000.00	779,953,637.56
关联租赁	天津德远市场管理有限公司	房屋及土地	780,000.00	761,467.90
	天津信德胜投资集团有限公司	房屋	2,800,000.00	2,541,805.76
	天津盛鑫体育用品有限公司	房屋	1,800,000.00	1,309,012.77
	小计		5,380,000.00	4,612,286.43

说明：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。

## 二、调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的基本情况

### 1、原日常关联交易预计情况

2020 年 12 月 31 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，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》。该议案于 2021 年 1 月 22 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，详细情况请查阅公司于 2021 年 1 月 4 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 2021 年日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2020-013）。

### 2、2021 年度日常关联交易调整情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	交易内容	关联方	2021 年度合同签订或预计金额	
			原预计金额	调整以后金额
采购商品/ 接受劳务	购买商品、接受劳务	天津友信材料科技有限公司	42,000,000.00	63,000,000.00
	购买商品	天津市博利特钢铁有限公司	100,000.00	650,000.00
	接受劳务	天津运友物流科技股份有限公司	42,400,000.00	64,000,000.00
	接受劳务	天津友发瑞达交通设施有限公司	1,300,000.00	2,000,000.00
	小计		85,800,000.00	129,650,000.00
出售商品/ 提供劳务	销售商品	天津友发瑞达交通设施有限公司	570,000,000.00	855,000,000.00
	小计		570,000,000.00	855,000,000.00
租赁情况	房屋租赁	天津信德胜投资集团有限公司	785,932.73	2,650,000.00
	房屋、土地租赁	天津德远市场管理有限公司	2,285,714.28	800,000.00
	小计		3,071,647.01	3,450,000.00

根据公司日常生产经营及业务发展需要，公司 2021 年度预计向关联方购买商品、接受劳务、销售商品及房屋租赁等金额较原预计金额有所增加，除上述事项外，公司未调整 2021 年度其他日常关联交易事项预计金额。

### 3、本次调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的审议程序

2021年4月8日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，本议案为关联交易议案，关联董事李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生及张德刚先生回避表决，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：本次调整日常关联交易内容及额度，是公司日常经营活动的正常需求，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成重大影响，也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生及张德刚先生均按照相关规定分别回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中购买商品、接受劳务、销售商品及房屋租赁等。

公司及关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，而且交易双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、关联方履约能力

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司及关联方发生的交易履行情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。

### 五、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，是公司与各关联方间正常、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。

### 六、备查文件

- (一) 友发集团第四届董事会第五次会议决议
- (二) 友发集团第四届监事会第四次会议决议
- (三) 独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2021年4月8日