

天津友发钢管集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议资料



601686

中国 天津

二〇二一年十一月

目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2021 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案.....	7

天津友发钢管集团股份有限公司

2021年第三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10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

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 年第三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 11 月 11 日（星期四）上午 10:30

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 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 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《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》；

（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年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司预计2021年度新增担保额度的议案

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，公司及子公司2021年度拟新增合计不超过342,000万元的担保。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年新增对子公司的担保额度(万元)
管道科技	28,000.00
友发德众	74,000.00
四川云钢联	10,000.00
合计	112,000.00

(2) 子公司对公司的担保

公司名称	预计2021年新增对公司的担保额度(万元)
唐山正元	25,000.00
陕西友发	40,000.00
江苏友发	20,000.00
合计	85,000.00

(3) 子公司对子公司的担保

公司名称	预计2021年新增对其他子公司的担保额度(万元)

管道科技	20,000.00
唐山友发	10,000.00
唐山正元	15,000.00
邯郸友发	20,000.00
物产友发	20,000.00
陕西友发	30,000.00
唐山友发新型建材	30,000.00
合计	145,000.00

3、担保方式：保证、抵押及质押等。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了公司《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》。

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：143,855.66 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：30,000 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：31,937 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、方矩形钢管项目；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

法定代表人：韩卫东

注册资本：11,040 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：韩德恒

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：50,000 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) 江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称：江苏友发钢管有限公司

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：35,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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

(十二) 四川云钢联供应链管理有限公司的基本情况

名称：四川云钢联供应链管理有限公司

成立日期：2020-06-18

公司注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号 A 区 9 楼 0911 室

法定代表人：王亮

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：供应链管理服务；普通货运代理及信息咨询服务；仓储服务(不含危险品)；搬运装卸服务；物业管理；会议及展览展示服务；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)；机械设备租赁；汽车租赁；房屋租赁；商务咨询服务(不得

从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理、发布（不含气球广告及限制类）；销售：金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含限制类）、煤炭、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险品）、汽车零配件、电器设备、机械设备及配件、电子产品、五金产品。（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

主要财务数据（截止 2021 年 6 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	791,925.63	239,671.18	233,535.70	552,254.44	610,404.76	82,306.64
2	管道科技	95,467.43	76,262.58	71,917.12	19,204.85	124,462.32	4,521.68
3	友发德众	106,906.23	70,019.75	70,019.75	36,886.48	449,717.69	10,332.45
4	唐山友发	49,228.56	29,329.86	29,329.86	19,898.69	233,552.00	3,215.07
5	唐山正元	158,398.51	114,039.21	113,805.82	44,359.30	418,228.96	6,633.62
6	邯郸友发	181,877.41	118,993.33	118,759.49	62,884.08	638,758.85	13,833.29
7	销售公司	58,909.30	45,487.46	45,487.46	13,421.84	103,570.03	1,201.44
8	物产友发	123,013.50	12,668.17	12,540.39	110,345.33	1,578,810.28	6,208.47
9	陕西友发	227,057.83	175,704.06	172,929.27	51,353.77	369,748.53	7,834.57
10	唐山友发新型 建材	92,022.97	43,088.41	38,842.33	48,934.56	5,833.47	-1,142.60
11	江苏友发钢管	166,568.77	135,968.75	115,818.95	30,600.01	7,244.61	-3,206.60
12	四川云钢联	5,839.26	6,119.08	6,119.08	-279.82	-	-250.91

三、调剂及其他事项

公司本次新增担保额度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。

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、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，公司本次增加提供及接受担保额度事项系公司生产经营需要，被担保对象均为公司子公司，风险可控，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定。因此我们同意《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保金额为 681,700 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 99.57%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

截至目前，公司不存在对公司合并范围以外担保的情形。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会