

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-118

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 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告

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：

#### ● 被担保人名称

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	天津友发钢管集团销售有限公司	销售公司

#### ● 担保人名称

序号	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	天津物产友发实业发展有限公司	物产友发
3	天津市友发德众钢管有限公司	友发德众

● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2023 年 10 月 1 日至 10 月 31 日，公司为子公司、子公司为公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 4,400.00 万元；截至 2023 年 10 月 31 日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为 392,852.26 万元。

● 2023 年 10 月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

(一) 2023 年 10 月份公司担保计划进展情况:

2023 年 10 月 1 日至 10 月 31 日, 公司为子公司、子公司为公司在 2023 年度担保计划内提供的 (已开始使用授信额度的) 担保合同金额为 4,400.00 万元。具体情况如下:

被担保方	担保方	债权人	合同担保金额 (万元)	实际使用额度 (万元)	实际使用时间	新增担保额度或存量贷款续担保额度	担保预计有效期	被担保方资产负债率	是否关联担保	是否有反担保
<b>公司对控股子公司的担保</b>										
销售公司	公司	兴业银行股份有限公司天津分行	3,000	2,500	2023/10/24	存量续担保	42 个月	83.26%	是	否
<b>子公司对公司的担保</b>										
公司	物产友发、友发德众	中国农业银行股份有限公司天津静海支行	1,400	1,400	2023/10/19	存量续担保	42 个月	34.76%	是	否
<b>合计</b>			<b>4,400</b>	<b>3,900</b>	--	--	--	--	--	--

(二) 本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》, 同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元, 其中新增的担保为不超过 577,600.00 万元, 其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 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, 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担保总额内调剂。如在 2023 年度发生新设、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额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号: 2022-133)。

## 二、被担保人基本情况

### 1、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

统一社会信用代码：91120000586440256D

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

主要办公地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人：李茂津

注册资本：1,430,458,391 元人民币

主营业务：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

财务数据：

经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为940,459.58万元人民币，负债总额为326,915.11万元人民币，流动负债总额为126,884.57万元人民币，资产净额为613,544.47万元人民币，营业收入为1,036,025.31万元人民币，净利润64,391.44万元人民币。

未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为991,112.65万元人民币，负债总额为364,928.53万元人民币，流动负债总额为161,694.05万元人民币，资产净额为626,184.13万元人民币，营业收入为687,826.16万元人民币，净利润42,362.26万元人民币。

## 2、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

统一社会信用代码：911202233005959581

成立日期：2015-2-9

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

主要办公地点：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

经营范围：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）。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

财务数据：

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，其资产总额为 116,209.73 万元人民币，负债总额为 96,757.11 万元人民币，流动负债总额为 96,757.11 万元人民币，资产净额为 19,452.62 万元人民币，营业收入为 260,089.00 万元人民币，净利润 3,688.39 万元人民币。

未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，其资产总额为 134,329.68 万元人民币，负债总额为 111,025.05 万元人民币，流动负债总额为 111,025.05 万元人民币，资产净额为 23,304.63 万元人民币，营业收入为 209,077.32 万元人民币，净利润 3,792.46 万元人民币。

### 三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额 (万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任
销售公司	公司	兴业银行股份有限公司 天津分行	2023/10/11	3,000	最高额 保证	46	连带责任 保证
公司	物产友发、 友发德众	中国农业银行股份有限 公司天津静海支行	2023/10/19	1,400	普通 保证	42	连带责任 保证

### 四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。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，不会对公司产生不利影响，不存

在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见：本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2023 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为 392,852.26 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 53.22 %。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日