

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-082

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 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定的要求，现就 2022 年累计新增借款情况公告如下：

一、公司主要财务数据概况

截至 2021 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 623,033.23 万元，借款余额（合并报表口径）为 282,737.83 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司借款余额为 450,061.00 万元（未经审计）；较 2021 年末增加 167,323.17 万元；2022 年 1-6 月（未经审计）累计新增借款占公司上年度末已经审计归属于母公司的净资产的比例为 26.86%，超过 20.00%。

二、新增借款的分类披露

公司 2022 年 1-6 月（未经审计）新增借款分类明细如下：

序号	借款类别	累计新增借款金额（万元）	累计新增借款占上年度末已经审计归属于母公司的净资产比例
1	银行借款	167,323.17	26.86%
合计		167,323.17	26.86%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生，属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、现金流充裕。公司将合理调度和分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款未对公司的经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他相关说明

上述财务数据为合并报表口径计算，除 2021 年末归属于母公司的净资产金额与 2021 年末借款余额已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日