

山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、根据公司业务发展和生产经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”或“上市公司”）预计 2024 年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 27,600.00 万元。

2、2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付波先生已回避表决。

3、公司 2024 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，公司关联股东广东建华企业管理咨询有限公司、建华建材（中国）有限公司及付波先生将对本议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2023 年度发生金额
向关联方采购商品	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	采购原材料等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则	21,500.00	636.26
	天津精仪精测科技有限公司	采购商品等		5.00	0
	小计	-		21,505.00	636.26

向关联人销售商品	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	销售产品等	则，由双方协商确定。	2,300.00	218.81
向关联人提供劳务	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	提供劳务等		90.00	0
	天津精仪精测科技有限公司			2,000.00	481.76
	小计	-		2,090.00	481.76
接受关联人提供的劳务或服务	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	接受运输等劳务		1,355.00	427.05
向关联人出租资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	出租房产等		300.00	38.13
租赁关联人资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	租赁房产等		50.00	136.52
总计		-	-	27,600.00	1,938.52

注：2023 年发生额数据未经审计。

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度发生金额
向关联人采购原材料	建华供应链集团有限公司	采购原材料等	13,410.00	634.73
向关联人销售产品、商品	建华建材(湖北)有限公司	销售产品等	2,000.00	0
向关联人提供劳务	天津精仪精测科技有限公司	提供劳务等	2,000.00	481.76

注：2023 年发生额数据未经审计。

公司预计的 2024 年度日常关联交易，除天津精仪精测科技有限公司外，其余的关联交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。

(三) 2023 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金	2023 年度预计金额	实际发生额与预计	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------------	-------------	----------	---------

			额		金额差异	
向关联方采购商品	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	采购原材料等	636.26	1,500.00	-57.58%	详见公司于2022年12月16日在指定的信息披露媒体上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-111）
	天津精仪精测科技有限公司	采购商品等	0	5.00	-100.00%	
	小计	-	636.26	1,505.00	-57.72%	
向关联人销售商品	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	销售产品等	218.81	2,600.00	-91.58%	
向关联人提供劳务	天津精仪精测科技有限公司	提供劳务等	481.76	0	/	
接受关联人提供的劳务或服务	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	接受运输等劳务	427.05	400.00	6.76%	
向关联人出租资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	出租房产等	38.13	0	/	
租赁关联人资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	租赁土地房产等	136.52	200.00	-31.74%	
	天津精仪精测科技有限公司		0	5.00	-100.00%	
	小计	-	136.52	205.00	-33.40%	
总计		-	1,938.52	4,710.00	-58.84%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因：公司预计的日常关联交易额度是基于当时的市场情况，预计的可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对2023年与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人（一）

名称：天津精仪精测科技有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道3号星企一号园
区厂五东侧一层、二层

法定代表人：封皓

注册资本：1548.7999 万人民币

经营范围：光机电一体化技术、管道检测技术、电子信息技术、分布式光纤传感系统技术、计算机软硬件技术开发、咨询、服务、转让；电子产品、仪器仪表、计算机软硬件批发兼零售；机电设备安装、维修；信息系统集成服务；电子产品维修、租赁；仪器仪表生产。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，天津精仪精测科技有限公司总资产 8,109.87 万元，净资产 7,025.47 万元；2023 年 1-12 月主营业务收入 3,453.95 万元，净利润 573.89 万元。（以上数据未经审计）

天津精仪精测科技有限公司为公司参股公司，公司董事长兼总裁付波先生担任天津精仪精测科技有限公司董事职务，因此公司与其构成关联关系。

2、关联人（二）

名称：建华供应链集团有限公司

住所：中山市小榄镇祥龙路 118 号菊城建华花园中和庭二楼 208 室

法定代表人：蓝耀华

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；冶金专用设备销售；五金产品零售；汽车销售；汽车零配件零售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；再生资源销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品批发；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（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）【上述经营范围涉及：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）】（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

截至 2023 年 12 月 31 日,建华供应链集团有限公司总资产 251,128.77 万元,净资产 32,608.32 万元;2023 年 1-12 月主营业务收入 565,213.60 万元,净利润 1,608.32 万元。(以上数据未经审计)

建华供应链集团有限公司系公司实际控制人许培锋直系亲属控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

3、关联人(三)

名称:建华建材(湖北)有限公司

住所:武汉市东西湖走马岭

法定代表人:胡敬阳

注册资本:2607.2247 万元人民币

经营范围:预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、建筑用钢筋水泥构件、轻质墙体材料、新型墙体材料、混凝土输排水管、顶式钢筋混凝土排水管、建筑装饰材料、建筑周转材料、建筑墙面装饰材料、GRC 制品、内墙挂板、外墙挂板、装饰混凝土制品及水泥制品的设计、生产、销售、技术咨询与服务;水泥电杆、电力杆塔、水泥三盘、电缆沟和电缆槽的制造、销售;钢材、PC 钢棒的加工、销售;商品混凝土、金属材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)及相关建筑配套物资的批发,机械设备的批发和租赁业务;技术咨询服务及企业管理咨询服务。(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)。

截至 2023 年 12 月 31 日,建华建材(湖北)有限公司总资产 23,019.21 万元,净资产 9,656.00 万元;2023 年 1-12 月主营业务收入 35,611.46 万元,净利润 480.95 万元。(以上数据未经审计)

建华建材(湖北)有限公司系公司实际控制人许培锋及其直系亲属控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

上述关联方为依法存续且正常经营的公司,不属于失信被执行人,履约能力障碍风险较小。

三、关联交易的主要内容

上述交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议,在该事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司于2024年2月23日召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。会议决议内容如下：

公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件

- 1、山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年二月二十七日