

山东龙泉管业股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为满足山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）融资授信需要，推动公司持续发展，公司控股股东广东建华企业管理咨询有限公司及其关联方（以下简称“关联方”）为公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币 18,000 万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额及方式以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

2、截至目前，广东建华企业管理咨询有限公司与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

4、鉴于上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请豁免将本次接受关联方担保事项提交股东大会审议。

5、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，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：广东建华企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91321183MA1Q3U1W9Q

住所：广州市荔湾区芳村大道中 508 号第三层 366 商铺

法定代表人：王彦军

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；物料搬运装备销售；矿山机械销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；办公用品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；工程管理服务；停车场服务。

广东建华企业管理咨询有限公司股东为江苏建隆科技有限公司，实际控制人为许培锋先生。

2、关联关系

截至目前，广东建华企业管理咨询有限公司与其一致行动人建华建材(中国)有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，广东建华企业管理咨询有限公司总资产 105,974.53 万元，净资产-2,064.40 万元；2023 年度营业收入 5,415.63 万元，净利润 2,504.88 万元。（以上数据未经审计）

4、广东建华企业管理咨询有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展，关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保，具体以签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方无偿为公司融资提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保，公司无需提供反担保，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与广东建华企业管理咨询有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 444.44 万元。

六、独立董事专门会议决议

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了独立董事专门会议 2024 年第三次会议，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：

公司本次接受关联方担保而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日