

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于 2022 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、根据公司的业务发展和生产经营需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）预计 2022 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 14,440 万元。

2、2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2022 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营性关联交易总金额不超过 14,440 万元。2022 年初至 2 月末已发生日常关联交易总金额为 233.05 万元。

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	2022 年度预计金额	年初至 2 月末已发生金额	上年发生金额
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，	2,110	4.97	1,695.78
	天津精仪精测科技有限公司	采购商品等		100	0	0
	小计	-		2,210	4.97	1,695.78
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		6,325	14.30	1,435.22

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	由双方协商确定。	5,655	179.56	5,310.77	
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		250	34.22	406.50	
总计			-	-	14,440	233.05	8,911.69

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：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度预计金额	年初至 2 月末已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	苏州裕景泰控股有限公司	采购原材料等	2,000	0	69.77
向关联人销售商品	建华建材销售（广东）有限公司	销售产品等	2000	8.36	648.63
接受关联人提供的劳务或服务	四川景荣程物流有限公司	接受运输等劳务	2,820	0	0

公司预计的 2022 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）上一年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品	苏州裕景泰控股有限公司	采购原材料	69.77	70	0.05%	-0.33%	详见公司分别于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 8 月 31 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
	建华建材（鄂州）有限公司	采购原材料	45.43	50	0.03%	-9.14%	
	建华建材（营口）有限公司	采购原材料	30.80	35	0.02%	-12.00%	
	江苏建景物资贸易有限公司	采购原材料	2.47	5	0.002%	-50.60%	
	建华建材（惠州）有限公司	采购原材料	4.80	30	0.003%	-84.00%	
	中山建华墙体材料有限公司	采购原材料	3.10	30	0.002%	-89.67%	
	建华建材（中国）有限公司	采购原材料	0.36	5	0.0003%	-92.80%	
	建华建材科技（安徽）有限公司	采购商品	192.35	210	0.14%	-8.40%	
	江苏建华新材料科技有限公司	采购原材料	1.17	5	0.001%	-76.60%	
	湖北大华建设工程有限公司	采购原材料/工程服务	7.54	10	0.01%	-24.60%	
	建华建材销售（广东）有限公司	采购商品	1,232.28	1,250	0.89%	-1.42%	

	广东建华管桩有限公司	采购商品	97.48	120	0.07%	-18.77%	号： 2021-023) 《关于增 加2021年 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号： 2021-071)
	江苏汤辰机械装备制造股份有限公司	采购设备	8.23	10	0.01%	-17.70%	
	小计	-	1,695.78	1,830	1.23%	-7.33%	
向 关 联 人 销 售 商 品	建华建材（河南）有限公司	销售商品	50.27	55	0.04%	-8.60%	
	建华建材（中国）有限公司	销售商品	17.39	20	0.01%	-13.05%	
	建华建材（鄂州）有限公司	销售商品	135.93	140	0.10%	-2.91%	
	建华建材（营口）有限公司	销售商品	399.51	400	0.29%	-0.12%	
	建华建材（湖南）有限公司	销售商品	49.87	50	0.04%	-0.26%	
	汤始建华建材（上海）有限公司	销售商品	15.37	90	0.01%	-82.92%	
	建华建材销售（广东）有限公司	销售商品	648.63	4,130	0.47%	-84.29%	
	江苏卡满行物联科技有限公司	销售商品	1.73	100	0.001%	-98.27%	
	滨州新景程物流有限公司	销售商品	2.63	5	0.002%	-47.40%	
	建华科创园（江苏）有限公司	销售商品	113.89	115	0.08%	-0.97%	
	小计	-	1,435.22	5,105	1.04%	-71.89%	
向 关 联 人 提 供 劳 务 或 服 务	汤始建华建材（天津）有限公司	防腐施工	20.03	24	0.01%	-16.54%	
	淄博悦景置业有限公司	物业服务及其他	2.55	5	0.002%	-49.00%	
	小计	-	22.58	29	0.02%	-22.14%	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 或 服 务	江苏卡满行物联科技有限公司	接受运输劳务	4,648.7	8,258	3.36%	-43.71%	
	河南新景昌物流有限公司	接受运输劳务	8.52	10	0.01%	-14.80%	
	营口新景程物流有限公司	接受运输劳务	1.06	2	0.001%	-47.00%	
	滨州新景程物流有限公司	接受运输劳务	2.81	5	0.002%	-43.80%	
	菏泽新景昌物流有限公司	接受运输劳务	3.03	5	0.002%	-39.40%	
	菏泽新征程物流有限公司	接受运输劳务	4.62	5	0.003%	-7.60%	
	怀远县新景程物流有限公司	接受运输劳务	62.18	70	0.04%	-11.17%	
	江苏腾航国际物流有限公司	接受运输劳务	405.04	500	0.29%	-18.99%	
	江苏新景程物流有限公司	接受运输劳务	13.18	20	0.01%	-34.10%	
	莱阳新景程物流有限公司	接受运输劳务	1.67	5	0.001%	-66.60%	
	青岛新征程物流有限公司	接受运输劳务	2.79	5	0.002%	-44.20%	
	武汉景顺和程物流有限公司	接受运输劳务	9.17	17	0.01%	-46.06%	
	珠海市交通勘察设计院有限公司	接受劳务	148	148	0.11%	0.00%	
	小计	-	5,310.77	9,050.00	3.84%	-41.32%	
租 赁 关 联 人 资 产	建华建材（鄂州）有限公司	厂房、设备租赁及其他服务	356.96	410	0.26%	-12.94%	
	建华建材（惠州）有限公司	土地租赁	49.54	54	0.04%	-8.26%	
	小计	-	406.50	464	0.29%	-12.39%	
向 关	汤和新材料科技有限公司	土地出租及其	40.84	46	0.03%	-11.22%	

联人 出租 资产		他服务					
	小计	-	40.84	46	0.03%	-11.22%	
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 2021 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 2021 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：1423.5293 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 2021 年 12 月 31 日，天津精仪精测科技有限公司总资产 3,979.99 万元，净资产 3,628.89 万元；2021 年度主营业务收入 2,049.96 万元，净利润 628.81 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 2022 年度新增参股公司，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：苏州裕景泰控股有限公司

住所：张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 1209A 室）

法定代表人：余苗

注册资本：15946.74 万人民币

经营范围：利用自有资金对钢铁行业的投资；从事钢材、金属材料及制品、煤炭、五金交

电、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、办公用品、电子产品、通讯器材、橡塑制品、茶具、日用百货、预包装食品、散装食品、冰鲜类食品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（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2021年12月31日，苏州裕景泰控股有限公司总资产316,684.39万元，净资产49,621.11万元；2021年度主营业务收入1,523,074.75万元，净利润27,048.54万元。（以上数据未经审计）

苏州裕景泰控股有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

3、关联人（三）

名称：建华建材销售（广东）有限公司

住所：广州市白云区云城南三路393号302房

法定代表人：邱欣尚

注册资本：5000万人民币

经营范围：建材、装饰材料批发;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售;玻璃钢制品批发;商品信息咨询;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

截至2021年12月31日，建华建材销售（广东）有限公司总资产89,166.13万元，净资产5,415.35万元；2021年度主营业务收入243,173.91万元，净利润2,913.50万元。（以上数据未经审计）

建华建材销售（广东）有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

4、关联人（四）

名称：四川景荣程物流有限公司

住所：成都市青白江区弥牟镇仁新路199号（成都川陕货运商品信息交易市场3栋36号）

法定代表人：王铁全

注册资本：1000万人民币

经营范围：普通货运；普通货运代理及信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；大型物件运输；搬运装卸服务；汽车租赁；销售：轮胎、汽车零配件；仓储服务（不含危险品）（以上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2021年12月31日，四川景荣程物流有限公司总资产12,080.77万元，净资产2,456.01

万元；2021年度主营业务收入6,871.59万元，净利润456.01万元。（以上数据未经审计）

四川景荣程物流有限公司系公司实际控制人许培锋之父许景新控制的企业，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、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司预计与关联方发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日