

证券代码：002671

证券简称：龙泉股份

公告编号：2022-024

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

2022 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 66,000 万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的 41,000 万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在 70% 以下的全资子公司、控股子公司提供 21,000 万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在 70% 以上的全资子公司、控股子公司提供 45,000 万元担保额度。本次担保事项尚需公司股东大会审议。请投资者充分关注担保风险。

2022 年 3 月 29 日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司的生产经营融资需要，2022 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 66,000 万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的 41,000 万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在 70% 以下的全资子公司、控股子公司提供 21,000 万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在 70% 以上的全资子公司、控股子公司提供 45,000 万元担保额度。本次担保总额度含前期已审议但尚未到期的 41,000 万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保的具体情况

（一）截至目前对外担保的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	常州龙泉管道工程有限公司	100%	50.54%	4,500 万元	2.04%	否
公司	无锡市新峰管业有限公司	100%	29.48%	11,000 万元	4.99%	否
公司	安徽龙泉管道工程有限公司	100%	88.90%	1,000 万元	0.45%	否
公司	广东龙泉水务管道工程有限公司	75.65%	79.14%	15,000 万元	6.81%	否

（二）2022 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	全资子公司、控股子公司	50% 以上	70% 以下	15,500 万元	21,000 万元	9.53%	否
公司	全资子公司、控股子公司	50% 以上	70% 以上	16,000 万元	45,000 万元	20.42%	否
	合计	-	-	31,500 万元	66,000 万元	29.96%	-

注：本次新增担保额度含前期已审议但尚未到期的 41,000 万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作

和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

五、独立董事独立意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度，有利于提高公司融资效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司担保额度总金额为人民币 66,000 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 29.96%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

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
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