

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于 2023 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：

2023 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 72,500 万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的 21,000 万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 46.16%。其中包含为资产负债率在 70% 以上的全资子公司、控股子公司提供 30,000 万元担保额度。请投资者充分关注担保风险。

2023 年 4 月 27 日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 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、控股子公司生产经营的融资需求，2023 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 72,500 万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的 21,000 万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 46.16%。其中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 30,000 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 21,000 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，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会作出决议之日止。

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（涉及关联担保事项除外）。

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

单位：万元

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	2023 年担保额度	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	23,405.40	42,500.00	27.06%	否
		50%以上	70%以上	18,000.00	30,000.00	19.10%	否
合计		-	-	41,405.40	72,500.00	46.16%	-

三、被担保人基本情况

1、基本情况

序号	被担保单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	股权结构
1	无锡市新峰管业有限公司	1988 年 7 月 18 日	江苏省无锡市	刘 强	15100 万元	金属管件制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权
2	常州龙泉管道工程有限公司	2002 年 12 月 23 日	江苏省常州市	雷秀清	9000 万元	混凝土管道、钢管制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权
3	合肥龙泉管业科技有限公司	2020 年 8 月 24 日	安徽省合肥市	黄 冲	5000 万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权
4	辽宁盛世水利水电工程有限公司	2021 年 2 月 4 日	辽宁省辽阳市	吕丙芳	5000 万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权
5	安徽龙泉管道工程有限公司	2015 年 4 月 23 日	安徽省阜阳市	黄 冲	5000 万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权
6	淄博龙泉管业有限公司	2019 年 6 月 18 日	山东省淄博市	张 平	2000 万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其 100% 股权

7	江苏泽泉物资贸易有限公司	2019年12月17日	江苏张家港市	徐伟	3000万元	商贸	龙泉股份持有其100%股权
8	襄阳龙泉新材料有限公司	2020年7月29日	湖北省襄阳市	段毅	5000万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其100%股权
9	云南泽泉管业有限公司	2021年4月26日	云南省玉溪市	郑富生	2000万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其100%股权
10	河南龙泉管业有限公司	2021年7月7日	河南省郑州市	王宇	2000万元	混凝土管道制造销售	龙泉股份持有其100%股权
11	广东龙泉水务管道工程有限公司	1995年3月5日	广东省珠海市	毛俊波	14700万元	混凝土管道、钢管制造销售	龙泉股份持有其82.72%股权；珠海水务环境控股集团有限公司持有其17.28%股权

2、主要财务数据

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	无锡市新峰管业有限公司	50,249.68	14,514.35	35,735.33	11,735.23	-4,611.50	-3,845.22
2	常州龙泉管道工程有限公司	21,120.20	10,111.38	11,008.82	6,800.16	-6,077.58	-5,857.89
3	合肥龙泉管业科技有限公司	18,366.98	11,572.96	6,794.02	15,789.75	2,505.73	2,043.42
4	辽宁盛世水利水电工程有限公司	10,427.53	2,238.93	8,188.60	3,940.79	-2,438.75	-2,998.18
5	安徽龙泉管道工程有限公司	10,891.35	11,546.01	-654.66	9,606.86	-3,946.12	-2,958.83
6	淄博龙泉管业有限公司	17,136.89	14,344.01	2,792.88	10,569.39	-2,716.56	-2,095.25
7	江苏泽泉物资贸易有限公司	14,041.77	12,605.62	1,436.15	35,466.80	422.60	316.71
8	襄阳龙泉新材料有限公司	4,941.46	2,396.18	2,545.27	5,233.97	237.42	232.86
9	云南泽泉管业有限公司	9,617.81	9,085.07	532.73	3,527.67	-1,987.34	-1,983.50
10	河南龙泉管业有限公司	18,900.15	18,398.21	501.94	11,900.80	-677.25	-708.29
11	广东龙泉水务管道工程有限	19,025.42	17,842.54	1,182.88	9,018.92	-2,456.45	-3,293.56

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：1、以上财务数据为截至 2022 年 12 月 31 日或 2022 年 1 至 12 月经审计数据；
2、以上被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及其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。

五、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。

六、独立董事独立意见

公司为全资子公司、控股子公司提供相应融资担保，有利于提高公司融资效率、降低公司融资成本和促进公司经营发展；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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币 72,500 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 46.16%。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形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

二零二三年四月二十九日