

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为提高公司产品及原材料的运输效率，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方江苏卡满行物联科技有限公司（以下简称“江苏卡满行”）、上海圆鸟供应链有限公司（以下简称“上海圆鸟”）发生日常经营性关联交易，接受关联方江苏卡满行、上海圆鸟提供的运输服务，预计交易总金额不超过人民币 1 亿元。

2、2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，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独立意见。此项交易属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	江苏卡满行物联科技有限公司	接受关联人提供的运输服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。	不超过 8,000 万元	-	-

接受关联人提供的劳务	上海圆鸟供应链有限公司	接受关联人提供的运输服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。	不超过2,000万元	489.88万元	-
------------	-------------	--------------	-------------------------------	------------	----------	---

二、关联人介绍和关联关系

1、江苏卡满行基本情况

名称：江苏卡满行物联科技有限公司

住所：镇江市京口区新民洲北京路 348 号

法定代表人：郭大相

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：供应链管理；货运代理；货运配载；运输信息服务；货物的仓储（危险品除外）、包装、搬运、分拣、装卸、起重吊装；普通货物道路运输；汽车租赁；五金制品、汽车配件、轮胎销售；物流装备信息咨询；物流信息咨询；物流信息技术研发与推广；企业管理咨询；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；大型物件运输；无船承运业务；无车承运业务；运输方案设计、物流方案咨询、设计及相关信息处理服务；代理报检、报关服务；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内船舶代理、国内水路货运代理；船舶租赁；联运中转；电子商务技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；润滑油销售；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；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）；增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理。（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 2018 年 12 月 31 日，江苏卡满行总资产 2,214.5 万元，净资产 1,013.80 万元；2018 年度营业收入 7,180.50 万元，净利润 13.80 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，江苏卡满行总资产 2,932.74 万元，净资产 1,013.43

万元；2019 年 1-3 月营业收入 3,374.38 万元，净利润-0.37 万元。

2、上海圆鸟基本情况

名称：上海圆鸟供应链有限公司

住所：上海市青浦区华徐公路 685 号 14 幢 B 座 507 室

法定代表人：陈善勇

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：供应链管理，货物运输代理，海上国际货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），道路货物运输，汽车租赁，物流装备信息咨询，人工搬运服务，人工装卸服务，企业管理咨询，无船承运业务，销售轮胎、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、蓄电池、电线电缆、矿产品、金属材料、焦炭、汽车配件、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、办公设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、鞋帽、化妆品、日用百货、花卉、机电设备、纸浆、纸制品、建筑材料、食用农产品、金属制品、塑料粒子，煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务。（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 2018 年 12 月 31 日，上海圆鸟总资产 9,611.05 万元，净资产 1,561.69 万元；2018 年度营业收入 21,165.80 万元，净利润 543.50 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，上海圆鸟总资产 10,411.40 万元，净资产 1,767.75 万元；2019 年 1-3 月营业收入 9,985.38 万元，净利润 224.25 万元。

3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人许培锋先生担任江苏卡满行、上海圆鸟之控股股东建华物流有限公司执行董事。根据相关法律法规的规定，公司与江苏卡满行、上海圆鸟构

成关联方。

4、履约能力分析

关联方江苏卡满行、上海圆鸟为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

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，是为提高公司产品及原材料的运输效率，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：本次公司与关联方拟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。

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一次会议决议；
- 2、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第一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

二零一九年四月三十日