

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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方建华建材（河南）有限公司（以下简称“河南建华”）销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土制品，预计交易总金额不超过人民币 2.2 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。2019 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《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
向关联人销售产品、商品	建华建材（河南）有限公司	向关联人销售桥梁板等混凝土制品	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 2.2 亿元人民币	578.29 万元	-

二、关联人介绍和关联关系

1、河南建华基本情况

名称：建华建材（河南）有限公司

住所：新郑市郭店镇

法定代表人：刘勇

注册资本：贰仟伍佰万圆整

经营范围：生产、销售预应力混凝土管桩、预应力混凝土用钢棒、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土排水管、水泥混凝土排水管、预制混凝土箱涵、水泥电杆及其铁附件等各类砼预制构件，商品混凝土、加气混凝土砌砖等各类水泥制品；生产销售硅砂粉、超细矿粉；并提供上述相应售后技术及企业管理咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，河南建华总资产 15,700.50 万元，净资产 3,353.55 万元；2018 年度营业收入 45,685.90 万元，净利润 2,105.96 万元。（上述数据已经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，河南建华总资产 36,852.61 万元，净资产 4,231.91 万元；2019 年 1-6 月营业收入 28,491.27 万元，净利润 791.42 万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人与河南建华实际控制人均为许培锋先生。根据相关法律法规的规定，河南建华为公司的关联方。

3、履约能力分析

关联方河南建华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，履约能力不存在障碍。

三、关联交易的主要内容

公司拟向关联方河南建华销售桥梁板、蓄水池、L 型挡墙、预制盖板等混凝

土制品，累计发生金额不超过人民币 2.2 亿元，交易价格参照市场同类购销活动，遵循公平合理的定价原则，经由双方协商确定。相关交易协议将于该等事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方发生的关联交易属日常关联交易事项，有利于公司业务的发展。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，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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五次会议决议；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五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五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

二零一九年八月五日