

山东龙泉管业股份有限公司

关于 2026 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、根据公司生产经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”或“上市公司”）预计 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币 5,352.00 万元。

2、2026 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付波先生已回避表决。

3、2026 年 3 月 30 日，公司召开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

4、公司 2026 年度日常关联交易预计发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2026 年度预计金额	2025 年度发生金额
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	4,492.00	2,332.39

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	础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。	850.00	827.79
租赁关联方资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	租赁房屋等		10.00	23.62
合计		-		-	5,352.00

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%的具体交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度预计金额	2025 年度发生金额
向关联人采购原材料	中山建华墙体材料有限公司	采购商品等	3,000.00	425.13

公司预计的 2026 年度日常关联交易，交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人，因此与公司构成关联关系。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多，披露全部关联人信息存在难度，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）2025 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	2025 年度实际发生金额	2025 年度预计金额	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	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	采购原材料等	2,332.39	8,516.00	-72.61%	详见公司于 2025 年 1 月 18 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）
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	1.17	800.00	-99.85%	
向关联人提供劳务	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	提供劳务等	5.64	20.00	-71.80%	
	天津精仪精测科技有限公司		0.00	480.00	-100.00%	
	小计	-	5.64	500.00	-98.87%	
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	827.79	2,130.00	-61.14%	
总计		-	3,167.00	11,946.00	-73.49%	

<p>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）</p>	<p>公司 2025 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为：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。</p>
<p>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）</p>	<p>公司董事会对 2025 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。</p>

二、关联人介绍和关联关系

名称：中山建华墙体材料有限公司

住所：中山市火炬开发区窈窕村白岗一街 15 号-1

法定代表人：李正龙

注册资本：3000 万元

经营范围：生产、销售：新型墙体材料、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土桩、水泥混凝土排水管、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、建筑材料、水泥电杆及其铁附件、预制榫卯结构电缆及户外设备基础、五金产品、混凝土预制构件、专用化学产品（不含化学危险品）；墙体材料技术咨询；企业管理咨询服务。（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 2025 年 12 月 31 日，中山建华墙体材料有限公司总资产 7,953.76 万元，净资产-1,021.95 万元；2025 年 1-12 月主营业务收入 3,279.36 万元，净利润-412.69 万元。（以上数据未经审计）

中山建华墙体材料有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。

经核查，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，具备良好的履约能力，交易风险较小。

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。公司与关联方将在具体交易发生时签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计系根据公司实际经营需要确定，有助于公司生产经营业务的正常开展。交易定价公平、合理，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，公司亦不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司于2026年3月30日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。会议决议内容如下：

公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。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，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年四月二日