

## 山东龙泉管道工程股份有限公司

### 关于 2019 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、根据公司的业务发展和生产经营需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方苏州裕景泰贸易有限公司（以下简称“裕景泰”）2019 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 4.5 亿元（不含税）。

2、2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘长杰先生回避表决。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。此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏建华企业管理咨询有限公司将回避表决。

##### （二）预计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	2019 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	苏州裕景泰贸易有限公司	采购钢材等原材料	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。	4.5 亿元（不含税）	不适用	不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：苏州裕景泰贸易有限公司

住所：张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 1209A 室）

法定代表人：余苗

注册资本：15946.74 万人民币

经营范围：从事钢材、金属材料及制品、煤炭、五金交电、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、办公用品、电子产品、通讯器材、橡塑制品、茶具、日用百货、预包装食品、散装食品、冰鲜类食品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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，裕景泰总资产 235,247.39 万元，净资产 21,168.39 万元；2018 年度主营业务收入 1,270,478.39 万元，净利润 1,656.08 万元。

### 2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人许培锋先生担任裕景泰董事长。根据相关法律法规的规定，公司与裕景泰构成关联方。

### 3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方裕景泰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，是根据公司的实际经营需要确定，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：本次公司预计与关联方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，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十二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

二零一九年三月二十七日