证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-036

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于 2020 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 2020 年与关联方苏州裕景泰控股有限公司等公司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 16,115 万元。

2、2020 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,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及其一致行动人将回避表决。

(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	2020 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	苏州裕景泰控股有限公司	采购原材料等	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。	950	194.05	16,703.34
	建华建材(鄂州)有限公司	采购原材料等		410	4.61	98.94
	江苏汤辰东马装备科技有限公司	采购设备等		25	0	7.52
	江苏汤辰机械装备制造股份有限公司	采购设备等		10	7.96	46.02
	苏州硕望供应链有限公司	采购原材料等		100	0	290.26
	安徽硕望建材贸易有限公司	采购原材料等		300	0	521.91
	建华建材(河南)有限公司	采购原材料等		5	0	15.98
	中山建华管桩有限公司	采购产成品等		700	9.13	15.09
	建华建材销售(广东)有限公司	采购产成品等		300	0	0
	小计	-		2,800	215.75	17,699.06
向关联人销售商品	中山建华管桩有限公司	销售产品等		2,700	21.99	89.87
	汤始建华建材(上海)有限公司	销售产品等		500	6.91	15.54
	建华建材(河南)有限公司	销售产品等		3,000	44.13	1,386.04
	建华建材(营口)有限公司	销售产品等		500	0	4.30
	小计	-		6,700	73.03	1,495.75
接受关联人提供的劳务	江苏卡满行物联科技有限公司	接受运输等劳务		5,600	183.18	910.75
	上海圆鸟供应链有限公司	接受运输等劳务		110	4.86	513.72
	湖南新征程物流有限公司	接受运输等劳务		60	38.26	0
	江苏汤辰东马装备科技有限公司	接受工程等劳务		120	0	0
	小计	-		5,890	226.30	1,424.47
租赁关联人资产	建华建材(鄂州)有限公司	租赁土地等		505	2.19	53.13
	江苏汤辰东马装备科技有限公司	租赁设备等		60	10.10	7.11
	建华建材(惠州)有限公司	租赁土地等		50	0	0
	小计	-		615	12.29	60.24
向关联人出租资产	建华建材(河南)有限公司	出租设备等		110	0	42.86
	小计	-		110	0	42.86

(三)上一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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	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	苏州裕景泰控股有限公司(原名:苏州裕景泰贸易有限公司)	采购原材料	16,703.34	45,000	29.245%	-62.88%	2019 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)
	安徽硕望建材贸易有限公司	采购原材料	521.91	-	0.914%	-	-
	紫昌县新创业建材有限公司	采购原材料	12.14	-	0.021%	-	-
	苏州硕望供应链有限公司	采购原材料	290.26	-	0.508%	-	-
	中山建华管桩有限公司	采购原材料	15.09	-	0.026%	-	-
	建华建材(鄂州)有限公司	采购原材料	98.94	-	0.173%	-	-
	江苏建景物资贸易有限公司	采购原材料	11.04	-	0.019%	-	-
	建华建材(河南)有限公司	采购原材料	15.98	-	0.028%	-	-
	建华建材(嘉兴)有限公司	采购原材料	0.76	-	0.001%	-	-
	建华建材(营口)有限公司	采购原材料	2.02	-	0.004%	-	-
	广东建华管桩有限公司	采购产成品	14.33	-	0.025%	-	-
	建华建材(吉林)有限公司	采购设备	13.49	-	0.300%	-	-
	江苏汤辰东马装备科技有限公司	采购设备	7.52	-	0.168%	-	-
	江苏汤辰机械装备制造股份有限公司	采购设备	46.02	-	1.025%	-	-
	上海裕品鲜供应链管理有限公司	采购商品	3.05	-	0.001%	-	-
	小计	-	17,755.89	-	-	-	-
向关联人销售商品	建华建材(河南)有限公司	销售原材料、产成品	1,386.04	22,000	1.240%	-93.70%	2019 年 8 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-068)
	江苏建华新型墙材有限公司	销售产成品	0	20,000	0	100	2019 年 7 月 4 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-051)
	建华建材科技(江苏)有限公司	销售产成品	46.72	-	0.042%	-	-
	中山建华管桩有限公司	销售产成品	89.87	-	0.080%	-	-
	建华建材(吉林)有限公司	销售原材料	1.97	-	0.002%	-	-
	建华建材(营口)有限公司	销售原材料	4.30	-	0.004%	-	-
	汤始建华建材(上海)有限公司	销售产成品	15.54	-	0.014%	-	-
	小计	-	1,544.44	-	-	-	-
向关联人提供劳务或服务	江苏建华新型墙材有限公司	提供加工劳务	26.76	-	0.866%	-	-
	淄博悦景置业有限公司	物业服务及其他	290.70	-	9.406%	-	-
	句容建华置地有限公司	物业服务及其他	0.12	-	0.004%	-	-
	小计	-	317.58	-	-	-	-
接受关联人提供的劳务或服务	江苏卡满行物联科技有限公司	接受运输劳务	910.75	8,000	43.426%	-88.62	2019 年 5 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-044)
	上海圆鸟供应链有限公司	接受运输劳务	513.72	2,000	0.899%	-74.31	-
	河南新景昌物流有限公司	接受运输劳务	0.62	-	0.001%	-	-
	建华建材(沈阳)有限公司	接受检测服务	0.57	-	0.165%	-	-
	小计	-	1,425.66	-	-	-	-
租赁关联人资产	建华建材(鄂州)有限公司	租赁及其他服务	53.13	-	0.094%	-	-
	江苏汤辰东马装备科技有限公司	租赁及其他服务	7.11	-	0.013%	-	-
	小计	-	60.24	-	-	-	-
向关联人出租资产	建华建材(中国)有限公司	租赁及其他服务	8.62	-	0.279%	-	-
	建华建材(河南)有限公司	租赁及其他服务	42.86	-	1.387%	-	-
	建华建材(营口)有限公司	租赁及其他服务	27.27	-	0.882%	-	-
	小计	-	78.75	-	-	-	-
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)		公司 2019 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。此外,因公司关联方众多,公司未对部分关联方预计年度发生金额,且当年实际发生金额较低。					
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)		公司董事会对 2019 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。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人(一)

名称:苏州裕景泰控股有限公司

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:15,946.74 万人民币

经营范围:利用自有资金对钢铁行业的投资;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 2019 年 12 月 31 日,苏州裕景泰控股有限公司总资产 300,977.72 万元,净资产 30,892.11 万元;2019 年度主营业务收入 1,018,599.80 万元,净利润 9,174.65 万元。(以上数据未经审计)

苏州裕景泰控股有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

2、关联人(二)

名称:建华建材(鄂州)有限公司

住所:鄂州市燕矶镇金刚石工业园

法定代表人:彭陆海

注册资本:2,500 万人民币

经营范围:预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、建筑用钢筋水泥构件、轻质墙体材料、新型墙体材料、混凝土输排水管、顶式钢筋混凝土排水管、建筑装饰材料、建筑周转材料、建筑墙体装饰材料、GRC 制品、内墙挂板、外墙挂板、装饰混凝土制品及水泥制品的设计、生产、销售、技术咨询与服务;水泥电杆、电力杆塔、水泥三盘、电缆线和电缆槽的制造、销售;钢材、PC 钢棒的加工、销售;商品混凝土、金属材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)及相关建筑配套物资的批发和租赁业务;技术咨询服务及企业管理咨询服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至 2019 年 12 月 31 日,建华建材(鄂州)有限公司总资产 16,597.72 万元,净资产 2,443.08 万元;2019 年度主营业务收入 22,401.31 万元,净利润 570.34 万元。(以上数据未经审计)

建华建材(鄂州)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

3、关联人(三)

名称:江苏汤辰东马装备科技有限公司

住所:丹阳市吕城镇西墅村上阳塘

法定代表人:马海东

注册资本:1,500 万人民币

经营范围:模具、模具生产线设备以及预埋件产品的研发、设计、生产、销售及技术服务;模具租赁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);增值电信业务和经营电信业务。(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 2019 年 12 月 31 日,江苏汤辰东马装备科技有限公司总资产 2,224.94 万元,净资产 1,148.82 万元;2019 年度主营业务收入 2,955.91 万元,净利润-388.27 万元。(以上数据未经审计)

江苏汤辰东马装备科技有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

4、关联人(四)

名称:江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

住所:句容市下蜀镇临港工业集中区 1--2 号

法定代表人:徐鹏

注册资本:2,500 万人民币

经营范围:研发、生产起重机及管桩、管道、墙体材料的成套设备、模具并提供相关售后技术服务;机电设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程机械技术咨询。(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 2019 年 12 月 31 日,江苏汤辰机械装备制造股份有限公司总资产 2,806.33 万元,净资产 13,147.38 万元;2019 年度主营业务收入 15,574.43 万元,净利润 1,434.65 万元。(以上数据未经审计)

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

5、关联人(五)

名称:苏州硕望供应链有限公司

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 C222B

法定代表人:张庆旁

注册资本:1,000 万人民币

经营范围:供应链管理及相关的配套服务,水路货物运输代理,仓储服务(不含危险品);钢材、金属材料及制品、建筑材料、焦炭、煤炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销;自营和代理各类商品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 2019 年 12 月 31 日,苏州硕望供应链有限公司总资产 10,702.71 万元,净资产 1,454.92 万元;2019 年度主营业务收入 19,336.92 万元,净利润 363.38 万元。(以上数据未经审计)

苏州硕望供应链有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

6、关联人(六)

名称:安徽硕望建材贸易有限公司

住所:安徽省芜湖市繁昌县新港镇克里村

法定代表人:利平

注册资本:500 万人民币

经营范围:砂石、矿产品、建材产品、化工原材料及产品(危险品除外)、装潢材料产品销售。(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 2019 年 12 月 31 日,安徽硕望建材贸易有限公司总资产 32,757.80 万元,净资产 230.87 万元;2019 年度主营业务收入 40,228.56 万元,净利润-349.37 万元。(以上数据未经审计)

安徽硕望建材贸易有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

7、关联人(七)

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:2,500 万人民币

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 2019 年 12 月 31 日,建华建材(河南)有限公司总资产 36,718.37 万元,净资产 3,752.58 万元;2019 年度主营业务收入 59,480.4 万元,净利润 300.86 万元。(以上数据未经审计)

建华建材(河南)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

8、关联人(八)

名称:中山建华管桩有限公司

住所:广东省中山市小榄镇绩东一开发区

法定代表人:何广新

注册资本:3,880 万人民币

经营范围:生产经营混凝土排水管、钢筋混凝土排水管、顶式钢筋混凝土排水管、建筑用钢筋水泥构件,轻质墙体材料。企业管理咨询、企业形象策划(会计、审计、法律咨询业务除外)。(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 2019 年 12 月 31 日,中山建华管桩有限公司总资产 42,669.57 万元,净资产 41,536.06 万元;2019 年度主营业务收入 6,615.14 万元,净利润 10,113.3 万元。(以上数据未经审计)

中山建华管桩有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

9、关联人(九)

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 2019 年 12 月 31 日,江苏卡满行物联科技有限公司总资产 13,275.34 万元,净资产 5,201.84 万元;2019 年度主营业务收入 25,581.72 万元,净利润 188.18 万元。(以上数据未经审计)

江苏卡满行物联科技有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

10、关联人(十)

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 2019 年 12 月 31 日,上海圆鸟供应链有限公司总资产 9,161.82 万元,净资产 1,092.83 万元;2019 年度主营业务收入 34,438.46 万元,净利润 283.14 万元。(以上数据未经审计)

上海圆鸟供应链有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

11、关联人(十一)

名称:湖南新征程物流有限公司

住所:湘阴县文星镇湘杨路

法定代表人:高建良

注册资本:200 万人民币

经营范围:道路普通货物运输,大型物件运输(一类),仓储理货,零担配载,货运站(场)经营(综合),货运配载信息服务,轮胎、汽车零配件销售,物流相关咨询服务和管理,车辆租赁服务(不含营运、不提供驾驶服务),装卸搬运服务,机动车维修。(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 2019 年 12 月 31 日,湖南新征程物流有限公司总资产 1,214.80 万元,净资产 509.07 万元;2019 年度主营业务收入 5,589.19 万元,净利润 321.75 万元。(以上数据未经审计)

湖南新征程物流有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

12、关联人(十二)

名称:汤始建华建材(上海)有限公司

住所:上海市松江区新浜镇文超路 88 号

法定代表人:盛家方

注册资本:4,519.92 万人民币

经营范围:生产、加工预应力混凝土管桩、钢盘混凝土方桩、水泥构件,销售公司自产产品,并提供售后技术服务;从事各种水泥制品、砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂、PC 钢棒、机械设备、五金交电、金属材料、冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、建筑材料(水泥、钢材除外)、石膏、化工产品(危险品除外)的批发;企业管理咨询,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 2019 年 12 月 31 日,汤始建华建材(上海)有限公司总资产 91,717.71 万元,净资产 41,906.68 万元;2019 年度主营业务收入 158,824.38 万元,净利润 4,107.22 万元。(以上数据未经审计)

汤始建华建材(上海)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

13、关联人(十三)

名称:建华建材(营口)有限公司

住所:辽宁省盖州市西海办事处双泉眼村

法定代表人:王化龙

注册资本:13,253.64 万人民币

经营范围:生产、销售预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩等各类砼预制构件,水泥电杆及其铁附件,商品混凝土、加气混凝土砌块等各类水泥制品,各类砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂;加工销售 PC 钢棒、钢材;水泥制品、砼预制件技术服务及企业管理咨询服务。(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 2019 年 12 月 31 日,建华建材(营口)有限公司总资产 32,864.82 万元,净资产 14,062.08 万元;2019 年度主营业务收入 45,307.97 万元,净利润-239.63 万元。(以上数据未经审计)

建华建材(营口)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

14、关联人(十四)

名称:建华建材(惠州)有限公司

住所:惠东县白花镇谟岭村

法定代表人:周明龙

注册资本:6,378.08 万人民币

经营范围:生产、销售:预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、加气混凝土砌块、商品混凝土、预制混凝土制品、市政排水管道及综合管道、水泥电杆及其铁附件等各类水泥制品与各类砼预制构件、砂石、硅砂粉、超细矿粉、减水剂、钢棒、五金交电、建筑材料、水泥、石膏、化工产品(危险品除外),提供相应售后技术咨询服务,产品 100%内销。(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 2019 年 12 月 31 日,建华建材(惠州)有限公司总资产 19,814.91 万元,净资产 5,932.06 万元;2019 年度主营业务收入 36,569.79 万元,净利润 847.38 万元。(以上数据未经审计)

建华建材(惠州)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

15、关联人(十五)

名称:建华建材销售(广东)有限公司

住所:广州市白云区云城南三路 393 号 906 房

法定代表人:邱欣尚

注册资本:5,000 万人民币

经营范围:建材、装饰材料批发;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售;玻璃钢制品批发;商品信息咨询服务;企业管理服务。(涉及许可经营项目的除外)

截至 2019 年 12 月 31 日,建华建材销售(广东)有限公司 56,830.46 万元,净资产 93.74 万元;2019 年度主营业务收入 180,420.72 万元,净利润-3,621.45 万元。

建华建材销售(广东)有限公司系公司实际控制人许培锋及其父亲许景新控制的企业,因此公司与其构成关联关系。

上述关联方为依法存续且正常经营的公司,履约能力障碍风险较小。

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四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十一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十一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

二零二零年四月二十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-041

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

公司第四届董事会第十一次会议决议,公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会;公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 12 日

7、出席对象:

(1) 截至 2020 年 5 月 12 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

3、审议《公司 2020 年度财务预算报告》

4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

5、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

6、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

7、审议《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

9、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议或公司第四届监事会第六次会议审议通过, 议案相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。上述全部议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案中的第 9 项议案涉及关联交易事项,公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述议案中的第 4、7、9 项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√
1.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
2.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
3.00	公司 2020 年度财务预算报告	√
4.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
6.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
7.00	关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于 2020 年度公司监事薪酬的议案	√
9.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 5 月 14 日,上午 9:00—12:00,下午 14:30—17:30

2、登记地点:山东省淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 2122 室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 14 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:阎磊、翟慎琛

联系电话:0533—4292288

传 真:0533—4291123

地 址:山东省淄博市博山区西外环路 333 号

邮 编:255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券, 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

附:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二零年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362671。

2.投票简称:"龙泉投票"。

3.填报表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 5 月 19 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 19 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2019 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打"√"、"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√			
1.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√			
2.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
3.00	公司 2020 年度财务预算报告	√			
4.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
6.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
7.00	关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于 2020 年度公司监事薪酬的议案	√			
9.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人签字或盖章:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份数量和性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-035

山东龙泉管道工程股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司 2019 年度利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 7,191,091.30 元。截至 2019 年 12 月 31 日止,母公司可供投资者分配的利润为 145,550,133.95 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案如下:公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,为保证公司 2019 年非公开发行股票项目顺利推进,同时兼顾公