证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-017

山东龙泉管道工程股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙泉股份	股票代码	002671
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付波(暂代董事会秘书)	翟慎琛	
办公地址	江苏省常州市新北区沿江东路533号	江苏省常州市新北区沿江东路533号	
传真	0519-69653985	0519-69653985	
电话	0519-69653996	0519-69653996	
电子信箱	longquangd@163.com	longquan_zsc@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务

目前,公司的主要业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等混凝土管道的生产、销售、安装及售后服务以及金属管件的研发、生产与销售。报告期内,公司积极开拓钢管(包括3PE防腐钢管、不锈钢管)、地下管网全生命周期管理服务等新业务。

报告期内,公司实现营业收入1,375,875,517.55元,比上年同期增长64.43%。其中,PCCP等管道业务收入994,375,164.08元,占营业收入的72.27%,同比增长38.91%;金属管件业务收入338,656,074.92元,占营业收入的24.61%,同比增长200.55%。公司3PE防腐钢管产能初步形成并实现供货,地下管网全生命周期管理业务以长三角地区为重点逐步展开。

(2)公司的主要产品及其用途

①预应力钢筒混凝土管(PCCP)

预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后,构成的一种新型复合管材。

PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程,自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网,电厂循环水管道,各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

②金属管件

金属管件主要产品包括弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件,主要材质有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、镍材、镍基合金等,产品主要用于核电及石化行业。

③3PE防腐钢管

3PE防腐钢管是指具有三层结构聚乙烯涂层(MAPEC)外防腐的钢管,是国内常用的一种防腐管道。3PE防腐钢管的基材主要包括无缝钢管、螺旋结构钢管、直缝焊钢管等。3PE防腐一般由三层组成:第一层为环氧粉末;第二层为粘合剂;第三层为聚乙烯。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂,面层为高密度聚乙烯防腐涂层。

3PE防腐钢管适用于石油、天然气、煤气、自来水、化工管道、电力套管、污水处理、钢结构、集中供热、热力发电等工程。

④地下管网全生命周期管理服务

地下管网全生命周期管理服务,主要包括提供给水、排水管道的检测、监测及非开挖修复工程等服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,162,813,505.81	3,095,185,184.22	2.18%	3,151,302,506.27
归属于上市公司股东的净资产	2,203,288,383.32	2,184,835,659.06	0.84%	2,004,480,772.25

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,375,875,517.55	836,771,454.77	64.43%	1,118,070,925.69
归属于上市公司股东的净利润	17,655,389.49	-90,051,047.58	119.61%	7,191,091.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,126,338.94	-95,962,043.74	72.77%	-11,955,558.09
经营活动产生的现金流量净额	47,897,314.94	-248,727,976.24	119.26%	304,729,532.67
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.18	116.67%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.18	116.67%	0.02
加权平均净资产收益率	0.80%	-4.37%	5.17%	0.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,680,739.43	335,327,967.96	482,154,485.78	385,712,324.38
归属于上市公司股东的净利润	2,267,053.27	3,671,678.33	9,386,584.80	2,330,073.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,502,560.50	-13,505,435.56	10,136,763.13	-24,260,227.01
经营活动产生的现金流量净额	-140,613,857.72	99,246,598.50	-43,695,021.78	132,959,595.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	16.68%	94,488,394	94,488,394		
广东建华企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.91%	56,127,800	0		
王维华	境内自然人	8.89%	50,371,529	0	质押	50,360,700
刘长杰	境内自然人	4.15%	23,534,339	0	质押	23,534,339
刘洁	境内自然人	2.93%	16,600,000	0		
王晓军	境内自然人	1.48%	8,412,531	6,459,398	质押	3,036,067
刘吉康	境内自然人	0.99%	5,593,050	0		
刘素霞	境内自然人	0.88%	5,000,154	0	质押	5,000,000
李久成	境内自然人	0.69%	3,911,629	0		
广东毅马集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	3,682,100	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、建华建材(中国)有限公司与建华咨询同受许培锋先生控制。

2、刘长杰先生及王维华女士与建华咨询分别于2019年12月30日、2019年12月31日签署了《表决权委托与一致行动协议》、《表决权委托与一致行动协议之补充协议》,刘长杰及王维华将与建华咨询保持一致行动;王维华女士与建华咨询于2020年3月12日签署了《表决权委托与一致行动协议》,王维华将与建华咨询保持一致行动。

3、刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。

除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。

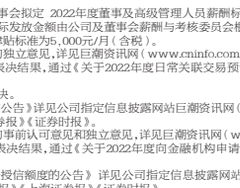
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人:付波
二零二二年三月二十九日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-015

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2022年3月29日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度财务决算报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司2021年度实现营业收入1,375,875,517.55元,实现归属于上市公司股东的净利润17,655,389.49元。

3、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度利润分配预案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

依据《公司法》《公司章程》及有关规定,结合公司经营发展实际情况,综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素,公司2021年度利润分配预案为:本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度董事会工作报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生,向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。

《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度总裁工作报告》;

6、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定 2022年度董事及高级管理人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的津贴标准为5,000元/月(含税)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定 2022年度董事及高级管理人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的津贴标准为5,000元/月(含税)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

12、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

13、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年4月22日召开2021年年度股东大会审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、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二十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十九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二十九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
二零二二年三月二十九日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-014

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2022年3月29日上午11点以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赵玉华女士主持,会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

公司2021年度实现营业收入1,375,875,517.55元,实现归属于上市公司股东的净利润17,655,389.49元。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议;

《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会拟定 2022年度监事人员薪酬标准,并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩,实际发放金额根据年终考核结果确定。其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零二二年三月三十日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-020

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关指南规定,本公司董事会编制了2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1340号)核准,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)向建华建材(中国)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)94,488,394股,每股面值1元,每股发行价格人民币3.58元,募集资金总额人民币338,268,450.52元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账,已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000028号《验资报告》。

截至2021年12月31日,累计使用募集资金32,697.21万元,尚未使用的募集资金余额0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。2020年8月24日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行博山支行	1603020119200021525	330,268,450.52	
合计		330,268,450.52	

注:募集资金已全部使用完毕,募集资金专用银行账户已于2021年12月10日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度实际使用募集资金15.13万元,详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十日

附表

募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司　　2021年度　　单位:人民币万元

募集资金总额	32,682.08										
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			本年度投入募集资金总额			15.13				
累计变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			32,697.21				
累计变更用途的募集资金总额比例	0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充流动资金	否	32,682.08	32,682.08	15.13	32,697.21	100.05%	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	32,682.08	32,682.08	15.13	32,697.21	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	32,682.08	32,682.08	15.13	32,697.21	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-019

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2021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”)2022年3月29日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2021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,2021年度公司(母公司)实现净利润129,267,663.45元,提取法定盈余公积12,926,766.35元,加期初未分配利润137,925,523.04元,期末母公司可供投资者分配的利润为254,266,420.14元。截至2021年12月31日,合并报表未分配利润为186,555,458.14元。

公司拟定2021年度利润分配预案如下:本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司2021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,结合公司经营发展实际情况,综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素,本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定,积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

四、董事会意见

经与会董事讨论,认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素,符合《公司法》和《公司章程》的规定,有利于保障公司正常生产经营,增强公司抵御风险的能力,有利于维护股东的长远利益,同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为,公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等实际情况,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会[2008]第57号)等有关规定,经过对公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案的核查,我们认为:公司董事会综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等实际情况提出的2021年度不进行利润分配的预案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司制定的分红政策和股东回报计划,符合公司的实际情况和经营发展需要。不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第二十九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
二零二二年三月三十日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-024

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

2022年度,公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度(含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度),占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度;为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保事项尚需公司股东大会审议。请投资者充分关注担保风险。

2022年3月29日,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司的生产经营融资需要,2022年度,公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度(含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度),占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度;为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保总额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度,前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除非涉及关联担保事项)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保的具体情况

(一)截至目前对外担保的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	常州龙泉管道工程有限公司	100%	50.54%	4,500万元	2.04%	否
公司	无锡市新峰管业有限公司	100%	29.48%	11,000万元	4.99%	否
公司	安徽龙泉管道工程有限公司	100%	88.90%	1,000万元	0.45%	否
公司	广东龙泉水务管道工程有限公司	75.65%	79.14%	15,000万元	6.81%	否

(二)2022年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	全资子公司、控股子公司	50%以上	70%以下	15,500万元	21,000万元	9.53%	否
公司	全资子公司、控股子公司	50%以上	70%以上	16,000万元	45,000万元	20.42%	否
合计		-	-	31,500万元	66,000万元	29.96%	-

注:本次新增担保额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度,前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司进行担保,有利于子公司经营业务的开展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

五、独立董事独立意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度,有利于提高公司融资效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展;相关事项审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司担保额度总金额为人民币66,000万元,全部为公司对合并报表范围内子公司的担保,占公司2021年度经审计净资产的29.96%。公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二二年三月三十日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2022-022

山东龙泉管道工程股份有限公司关于2022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(含合并报表范围内子公司,以下简称“公司”)预计2022年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币14,440万元。

2、2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022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同意的独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东广东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

预计2022年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营性关联交易总金额不超过14,440万元。2022年初至2月末已发生日常关联交易总金额为233.05万元。

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	2022年度预计金额	年初至2月末已发生金额	上年发生金额
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	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。	2,110	4.97	1,696.78
	天津精仪精测科技有限公司	采购商品等		100	0	0
	小计	-		2,210	4.97	1,696.78
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		6,325	14.30	1,435.22
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		5,655	179.56	5,310.77
租赁关联人资产	公司实际控制人或其近亲属控制的法人	租赁土地房产等		250	34.22	406.50
总计		-	-	14,440	233.05	8,911.69

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%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	年初至2月末已发生金额	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	2,000	0	69.77
向关联人销售商品	建华建材销售(广东)有限公司	销售产品等	2000	8.36	648.63
接受关联人提供的劳务或服务	四川景荣程物流有限公司	接受运输等劳务	2,820	0	0

公司预计的2022年度日常关联交易,除天津精仪精测科技有限公司外,其余的关联交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多,难以披露全部关联人信息,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)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	预计金额	发生金额	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illeg