

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-049

山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告

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、关联交易概述

1. 2025年5月16日,山东龙泉管业股份有限公司(下称“公司”)召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易议案》,为提高公司融资效率,公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公司(下称“广建华”)向公司提供人民币亿元的财务资助额度,期限自首次董事会审议通过之日起不超过1年,利率不高于中国人民银行公布的同期LPR贷款市场报价,公司可根据实际资金需求在前述财务资助的期限及额度内继续循环使用,公司就本次接受财务资助向广建华提供担保,抵押,质押等任何形式的担保。

2. 截至目前,建华咨询与另一实际控制人建华建材(中国)有限公司合计持有公司224,522,062股股份,占公司股本的59.63%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3. 基于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助,财务资助额度上限占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的18.01%,利率不高于中国人民银行公布的同期LPR贷款市场报价,公司向建华咨询支付的费用,公司可按实际资金需求在前述财务资助的期限及额度内继续循环使用,公司就本次接受财务资助向广建华提供担保,抵押,质押等任何形式的担保。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况
名称:广东建华企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91321183MA1Q3U1W90
住所:徐州市高新区凤鸣大道1508号第三层366商铺
法定代表人:王彦军
注册资本:1000万元人民币

经营范围:电动汽车充换电基础设施运营;企业管理咨询;塑料制品销售;矿山机械销售;建筑用钢筋(不含许可类商品);汽车零配件零售;公用事业用品销售;电子产品销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;普通机械设备安装服务;特种设备销售;建筑工程机械及设备租赁;物业管理;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;工程管理服务;停车场服务。

建华咨询为江苏建华科技有限公司,实际控制人为许耀先先生。

三、关联关系

截至目前,建华咨询与另一实际控制人建华建材(中国)有限公司合计持有公司224,522,062股股份,占公司股本的59.63%,为公司的控股股东。

3. 截至2024年1月31日,建华咨询净资产106,884.70万元,净资产29.91万元;2024年度营业收入5,293.80万元,净利润2,194.33万元。(以上数据未经审计)

4. 建华咨询不存在失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司接受控股股东财务资助额度人民币亿元,期限自首次董事会审议通过之日起不超过1年,利率不高于中国人民银行公布的同期LPR贷款市场报价,公司可根据实际资金需求在前述财务资助的期限及额度内继续循环使用。

公司就本次接受财务资助向广建华提供担保,抵押,质押等任何形式的担保。

4. 交易的定价政策及定价依据
建华咨询向公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的LPR市场报价,具体以公司与关联方签订的合同为准。

五、关联交易协议的主要内容

相关借款协议在实际发生时,由公司管理层与交易对方签署。

6. 关联交易的目的和对公司的影响
1. 本次交易有利于公司提供财务资助,且无需提供任何形式的担保,体现了公司控股股东对公司的支持,有利于公司的业务发展。

2. 本次交易旨在满足公司正常生产经营的需要,有利于提高公司融资效率,本次交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害中小股东及公司利益的情形。

3. 本次交易系关联交易,对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此类关联交易对关联人形成依赖,不影响公司独立性。

七、当年年初至报告期末已累计发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与建华咨询(含同一实际控制人)累计发生同一控制下的关联交易金额为1,078.31万元。

八、独立董事意见

公司于2025年5月15日召开了第六届董事会第一次会议,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议会议,会议内容如下:

公司本次拟接受控股股东财务资助而产生的关联交易,有利于公司的发展,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次关联交易事项,并同意提交公司第六届董事会第一次会议审议。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;

2. 公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年五月十七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-050

山东龙泉管业股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告

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:

1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计39名,可解除限售的限制性股票数量1,256,000股,占公司总股本的0.2228%。

2. 本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月16日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为,公司2024年限制性股票激励计划(下称“激励计划”)第一个限售期解除限售条件已经成就,同意向激励对象授予限制性股票。

3. 2024年2月26日,公司召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

4. 2024年2月26日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

5. 2024年3月30日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

6. 2024年3月30日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

7. 根据公司2024年第一次临时股东大会授权,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,因非关联董事不足三人,本次会议未提

交议案,同意公司对激励对象授予限制性股票。

8. 2024年4月18日,公司召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会同意对激励对象授予限制性股票。

9. 2024年4月18日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10. 2024年4月20日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

11. 2024年4月26日,公司召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

12. 2025年5月16日,公司召开了2024年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

13. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

14. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

15. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

16. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

17. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

18. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

19. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

20. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

21. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

22. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

23. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

24. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

25. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

26. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

27. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

28. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

29. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

30. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

31. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

32. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

33. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

34. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

35. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

36. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

37. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

38. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

39. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

40. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

41. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

42. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

43. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

44. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

45. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

46. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

47. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

48. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

49. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

50. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

51. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

52. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

53. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

54. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

55. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

56. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

57. 2024年5月16日,公司召开了2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司对激励对象授予限制性股票。

5