

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于向控股股东租赁机器设备的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）租赁其所拥有的生产用机器设备 467 台套，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算，年租金为 5,276,619.42 元。

● 过去 12 个月内，公司与建机集团签订有《机械设备租赁合同之补充协议二》，2019 年度实际发生的租赁费用为 5,865,258.00 元。

### 一、关联交易概述

2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与控股股东建机集团签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 111 台套，主要为机械加工设备和起重设备，年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

目前，随着公司业务增长、工业园生产产能快速释放，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计 467 台套，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算，年租金为 5,276,619.42 元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

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。

至本次关联交易为止，2019 年度公司与建机集团实际发生的机器设备租赁费用为 5,865,258.00 元。

## 二、关联方介绍

1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军；注册资本：18,920 万元；注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号（泾勤路南侧）；主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

2、2019 年度，建机集团经审计的资产总额为 1,125,617.96 万元，净资产 360,949.24 万元，营业收入 335,053.91 万元，净利润 19,021.79 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

#### 1、交易的名称和类别

本次交易的标的是：公司拟向建机集团租赁相关生产用的机器设备。

本次交易拟租赁机器设备主要是焊接、涂装、起重、检测等机器设备，共计 467 台套，设备明细如下：

拟租赁设备明细表

单位：人民币 元

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
1	中小散件喷漆室	18.15x12.15x7m(h)	1491106.65	1132245.88
2	（喷腻子室）		419760.60	318738.02
3	（腻子打磨室）		320728.59	243539.62
4	（喷漆室）		419760.60	318738.02
5	（烘干室）		274588.69	208504.21
6	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
7	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
8	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
9	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
10	摇臂钻床	Z3080x25	238577.07	181159.46
11	摇臂钻床	Z3080x25	238577.07	181159.46
12	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
13	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01

14	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
15	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
16	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
17	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
18	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
19	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
20	防爆单梁起重机	LB3t-16.5m	95655.89	72634.50
21	防爆单梁起重机	LB3t-16.5m	95655.90	72634.51
22	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
23	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
24	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
25	悬臂吊	3T	100157.34	76052.66
26	悬臂吊	3T	100157.37	76052.66
27	电动单梁起重机	LD10t-16.5m	95655.90	72634.51
28	电动单梁起重机	LD10t-16.5m	95655.89	72634.50
29	防爆双梁起重机	QB20/5t-22.5m	641457.20	487079.37
30	防爆双梁起重机	QB32/5t-22.5m	776500.82	589622.26
31	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
32	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.26	111088.20
33	落地铣床	X3820A/4M	1025690.07	778839.77
34	全自动脉冲焊机	YM-500GL	61895.01	46999.01
35	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
36	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
37	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
38	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
39	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.47	22217.56
40	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
41	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
42	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
43	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
44	数控精细等离子切割机工作台及辅件		295970.60	224740.07
45	数控精细等离子切割机工作台及辅件		295970.61	224740.07
46	数控精细等离子切割机	ERGOSTAREXA6500*2000	877783.50	666529.59
47	数控精细等离子切割机	ERGOSTAREXA6500*2000	877783.50	666529.59
48	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
49	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
50	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
51	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
52	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36





139	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
140	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
141	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
142	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
143	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
144	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
145	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
146	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
147	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
148	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
149	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
150	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5457.86	4144.40
151	结构件抛丸清理室	HJ3760型吊钩通过式抛喷丸清理机	1946878.86	1478328.51
152	数控卧式铣镗床	TK6513B	3106003.30	2358489.40
153	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
154	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
155	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
156	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
157	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
158	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
159	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
160	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
161	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
162	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
163	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
164	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
165	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
166	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
167	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
168	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
169	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
170	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
171	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
172	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
173	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
174	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
175	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
176	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
177	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
178	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
179	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
180	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88

181	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
182	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
183	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
184	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
185	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
186	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
187	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
188	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
189	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
190	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
191	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
192	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
193	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
194	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
195	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
196	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
197	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
198	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
199	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
200	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
201	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
202	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
203	焊缝铣削加工机床	专用机床	365743.13	277720.68
204	振动时效设备	HK2000K2	135043.69	102542.95
205	微油、组合式空压机	V7-8	56268.11	42726.07
206	端面车床	CX6016	111410.98	84597.86
207	双梁起重机	QD10t-22.5M	547527.34	415916.74
208	双梁起重机	QD10t-22.5M	547527.34	415916.74
209	双梁起重机	QE10+10t-22.5M	625106.21	474721.62
210	双梁起重机	QE10+10t-22.5M	625106.21	474721.62
211	双梁起重机	QD20/5t-22.5M	567476.19	431037.87
212	双梁起重机	QD20/5t-22.5M	567476.19	431037.87
213	双梁起重机	QD50/10t-25.5M	1086700.45	824610.68
214	双梁起重机	QD20/5t-24.3M	619453.40	470436.35
215	双梁起重机	QD32/5t-24.3M	805532.47	611485.00
216	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	745076.37	565659.27
217	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	745076.37	565659.27
218	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	758541.86	575866.06
219	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	758541.86	575866.06
220	双梁起重机	QD20/5t-25.5M	615575.09	467497.06
221	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.48	460020.26
222	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.47	460020.25
223	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.47	460020.25

224	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.48	460020.26
225	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
226	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
227	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
228	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
229	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
230	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
231	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
232	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
233	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
234	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
235	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
236	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
237	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
238	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
239	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
240	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
241	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
242	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
243	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
244	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
245	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
246	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
247	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
248	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
249	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
250	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
251	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
252	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
253	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
254	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
255	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
256	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	140362.82	106582.15
257	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	134375.90	102036.09
258	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	141544.47	107479.31
259	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	141544.47	107479.31
260	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	141544.47	107479.31
261	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	141544.47	107479.31
262	无轨半门式起重机	BMH5T-10M	147610.17	112085.14
263	双梁桥式起重机	QD20/5T-19.5M	516676.91	392329.71
264	双梁桥式起重机	QD10Tx22.5M	534581.42	405925.08
265	电动单梁起重机	LD5T-19.5M	145396.96	110404.75
266	电动单梁起重机	LD5T-19.5M	178358.86	135433.61



267	电动单梁起重机	LD5Tx22.5M	134030.80	101773.87
268	电动单梁起重机	LD10T-25.5M	115755.68	87896.95
269	双梁桥式起重机	QD10Tx22.5M	534581.42	405925.08
270	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
271	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
272	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
273	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
274	电动轨道运输车	KPD-30	186177.88	141370.83
275	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
276	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
277	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
278	电动轨道运输车	KPD-10	163794.40	124374.41
279	电动轨道运输车	KPD-30	186177.88	141370.83
280	蓄电池轨道运输车	KPX-5	176961.17	134372.35
281	蓄电池轨道运输车	KPX-5	176961.17	134372.35
282	蓄电池轨道运输车	KPX-10	180911.18	137371.66
283	蓄电池轨道运输车	KPX-10 横向	195394.61	148369.38
284	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
285	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
286	电动轨道运输车	KPD-40	208561.37	158367.42
287	蓄电池轨道运输车	KPX-50	241478.25	183362.35
288	蓄电池轨道运输车	KPX-50	241478.25	183362.35
289	蓄电池运输车	EB10-1	188284.56	142970.56
290	蓄电池运输车	EB10-1	188284.56	142970.56
291	数控激光切割机	ML6030XL-45CFR	10399090.24	7896367.67
292	四柱液压机	YQ32-630T	576186.14	437516.77
293	四柱液压机	YQ32-315	211568.35	160650.83
294	四柱液压机	YQ32-315	211568.35	160650.83
295	单柱液压机	YQ30-40T	82714.21	62807.61
296	单柱液压机	YQ30-40T	82714.21	62807.61
297	单柱液压机	YQ30-160T	236326.33	179450.25
298	单柱液压机	YQ30-63T	106909.53	81179.82
299	单柱液压机	YQ30-160T	236326.33	179450.25
300	数控三辊卷板机	45*2500	2571455.55	1952589.82
301	数控三辊卷板机	25*2500	1004949.58	763090.80
302	数控三辊卷板机	12*2000	326355.40	247812.30
303	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
304	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
305	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
306	选购工作台	4000x1000x300mm	46083.63	34992.81
307	落地铣床	X3820A/4M	1025690.07	778839.77
308	选购工作台	4000x1000x300mm	46083.63	34992.81
309	经济型数控液压摆式	QC12K-8x2500	175117.81	132972.69

	剪板机			
310	经济型数控液压摆式剪板机	QC12K-16x2500	260701.71	197959.33
311	经济型数控液压摆式剪板机	QC12K-16x2500	260701.71	197959.33
312	卷板机	W11-2x1000 三辊非对称卷板机	42763.82	32472.01
313	折边机	W62-4x2500	123789.96	93997.69
314	超声波清洗机	JAC-15000	82151.54	62380.39
315	龙门移动式液压机	Y45-500/3000x5000	2006523.20	1523618.50
316	火焰切割机器人	TA-1800	363492.40	276011.50
317	火焰切割机器人	TA-1800	363492.40	276011.50
318	火焰切割机器人	TA-1800	363492.41	276011.51
319	火焰切割机器人	TA-1800	363492.41	276011.51
320	井式加热炉	加工长 2m, 炉膛内径 0.8m、950℃	202565.44	153814.46
321	热处理台车炉	105kw 950℃	123789.97	93997.69
322	热处理台车炉	105kw 950℃	123789.97	93997.69
323	少无氧化加热炉	45Kw, 950℃	123789.97	93997.69
324	井式回火炉	75Kw, 650℃	135043.62	102542.89
325	井式氮化炉	加工长 1.5m, 内径 0.6m, 650℃, N 势控制	286967.69	217903.93
326	双梁起重机	QD10T-22.5m	438441.62	332923.09
327	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
328	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
329	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
330	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
331	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
332	双梁起重机	QD10T-22.5m	438441.62	332923.09
333	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
334	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
335	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
336	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
337	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
338	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.02	28840.33
339	钢板预处理	XQY2500	1503485.58	1141645.58
340	万能型卧式车床	CW6163P/3000	146297.26	111088.20
341	万能型卧式车床	CW6163P/3000	146297.25	111088.19
342	熨平板焊接机器人	QRC350 型	2409515.81	1829623.68
343	数控四辊卷板机	CDW12CNC-60X3500	2554575.23	1939772.18
344	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
345	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
346	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28

347	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
348	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
349	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
350	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
351	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
352	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
353	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
354	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
355	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
356	结构件喷漆设备	非标	3578655.96	2717389.94
357	大件涂装生产线	喷漆室等	2246225.55	1705632.25
358	喷丸室设备	非标制作	1991893.41	1512509.50
359	涂装生产线	搬迁与新增设备	1778074.35	1350149.87
360	喷涂设备、辅助设备 及涂层检测仪设备	喷涂设备、检测仪器	787754.50	598167.61
361	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	602069.47	457170.99
362	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	602069.47	457170.99
363	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	551428.10	418717.29
364	双柱落地式电子万能 试验机	UTM5305	217251.44	164965.95
365	双柱万能试验机	UTM5105	138250.90	104978.44
366	微机控制电液伺服万 能试验机	WAW-1000	237001.56	179963.13
367	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
368	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
369	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
370	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
371	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
372	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
373	烟尘净化系统设备	KTJZ-16KQ	157550.89	119633.50
374	烟尘净化系统设备	KTJZ-16KQ	157550.89	119633.50
375	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
376	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
377	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
378	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
379	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
380	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
381	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
382	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
383	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
384	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
385	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
386	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111217.25

387	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
388	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
389	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
390	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
391	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
392	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
393	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
394	烟尘净化系统设备	KTJZ-20KS	185465.55	140829.92
395	烟尘净化系统设备	KTJZ-40KS	213819.07	162359.69
396	烟尘净化系统设备	KTJZ-40KS	213819.07	162359.69
397	烟尘净化系统设备	KTJZ-9KS	146297.25	111088.19
398	烟尘净化系统设备	KTJZ-32KS	185684.99	140996.58
399	烟尘净化系统设备	KTJZ-32KS	185684.99	140996.58
400	烟尘净化系统设备	KTJZ-9KD	146297.25	111088.19
401	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
402	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
403	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
404	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
405	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
406	平衡吊		22788.61	17304.20
407	平衡吊		22788.61	17304.20
408	平衡吊		22788.61	17304.20
409	平衡吊		22788.61	17304.20
410	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
411	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
412	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
413	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
414	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
415	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
416	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
417	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
418	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
419	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
420	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
421	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
422	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
423	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
424	铣边机	XBJ-6	357865.60	271739.02
425	铣边机	XBJ-9	429888.84	326428.53
426	数控板料矫平机	WD43M-50X3000	4643249.82	3525770.60
427	精密板料矫平机	WD43M-10X2000	1192885.32	905796.63
428	数控伺服折弯机		990319.89	751982.18
429	数控伺服折弯机		2779647.85	2110677.05

430	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
431	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
432	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
433	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
434	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
435	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
436	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
437	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
438	1.5吨蓄电池叉车	CPD15S	88453.57	67165.70
439	1.5吨蓄电池叉车	CPD15S	88453.57	67165.70
440	2吨内燃机械叉车	CPC20H	77199.93	58620.41
441	3.5吨内燃机械叉车	CPC35H	26558.57	20166.75
442	台车式电阻炉	RT2-65-9	138250.90	104978.44
443	台车式电阻炉	RT2-240-6	335752.19	254947.66
444	淬火冷却水槽	DZC30	433264.95	328992.18
445	淬火冷却油槽	DZC30	291469.15	221321.98
446	机床稳压电源	SBW-100KVA	21066.81	15996.63
447	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
448	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
449	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
450	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
451	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
452	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
453	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
454	机床稳压电源	SBW-250KVA	37248.75	28284.08
455	机床稳压电源	SBW-250KVA	37248.75	28284.08
456	卧式镗铣加工中心工装模具（追加）		252933.32	192060.46
457	三坐标测量机	ML152010	748366.72	568259.18
458	进口显微镜设备	徕卡 DMI3000M+S8 APO	438891.75	333264.78
459	微机控制金属摆锤冲击试验机	PTM2200-C	118500.77	89981.38
460	双工位钢筋试验机	LWS-160	63200.41	47990.21
461	碳硫分析仪	CS230	571684.68	434098.72
462	普通车床	CW61180/3000	616699.17	468279.85
463	数控折弯机模具		196938.61	149541.87
464	图像处理测长仪	JD25C	241953.14	183722.85
465	图像处理显微镜	JX13C	298221.34	226449.25
466	等离子发射光谱仪	iCAP6300MFC	956559.02	726346.41
467	集中输调漆系统	非标	877783.53	666529.62

2、上述公司拟租赁机器设备的所有权属于建机集团，资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不

存在妨碍其权属转移的其他情况。

3、上述公司拟租赁的机器设备为建机集团购置，均安装于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的厂房内，目前都可正常投入生产使用。

#### （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司拟向建机集团租赁生产用机器设备共 467 台套，经双方协商一致约定，年租金为 5,276,619.42 元。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

随着公司业务增长、工业园生产产能快速释放，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计 467 台套，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算，年租金为 5,276,619.42 元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

#### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了满足公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力。

#### 六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余 3 名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号 2020-052）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议，同意公司与控股股东建机集团签署《机械设备租赁增补协议》。

并发表如下独立意见：

本次关联交易是为了满足公司日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程

序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方友好协商达成的，遵循了市场原则，价格公允；本次关联交易保证了公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于公司提高产品质量、生产效率和优化产能；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

## **七、备查文件目录**

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见；
- 3、董事会审计委员会书面审核意见；
- 4、《机械设备租赁增补协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日