

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于向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 394 台套，租赁期限为 6 年，自 2021 年 6 月 1 日起计算，年租金为 2,310,311.68 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》和《机械设备租赁增补协议》，2020 年度实际发生的租赁费用为 8,943,285.98 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，公司与公司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。2020 年 5 月，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，双方约定，公司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。

目前，随着公司业务规模逐步扩大，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二》，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 394 台套，租赁期限为 6 年，自 2021 年 6 月 1 日起计算，年租金为 2,310,311.68 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实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东，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，2020 年度公司与建机集团实际发生的机器设备租赁费用为 8,943,285.98 元。

## 二、关联方介绍

1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军；注册资本：98,920 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、2020 年度，建机集团经审计的资产总额为 102,818.12 万元，净资产—8,878.06 万元，营业收入 1,524.10 万元，净利润—13,772.63 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 394 套，设备明细如下：

拟租赁设备明细表

单位：人民币 元

序号	资产名称	型号	本币原值	净值
1	24 路高精度静态应变测试系统	ASMB-24	135043.62	94679.43
2	白墨喷码剥线装置	依玛士 9040-C	123452.37	86552.87
3	半电动高空取料车	STD04/40	32410.46	22723.01
4	便携式颗粒物检测仪	PPC0300-1000	107891.67	75643.15
5	便携式颗粒物检测仪	PPC0300-1000	107891.67	75643.15
6	超声波测厚仪	MX-3 型	8890.37	6233.14
7	触摸屏数显洛氏硬度计	600MRD	33760.89	23669.98

8	触摸屏数显维氏硬度计	432SVD	61895.00	43394.96
9	纯水处理设备	UPH-1-5L	33760.91	23669.99
10	等离子切割机(含电机喷嘴)	CUT-100	17105.51	11992.67
11	电动叉车	FB30AC/3M	151924.08	106514.64
12	电动堆高车	CDD15H/3M	54017.45	37871.98
13	电动前移式叉车	2.1T	471369.75	330479.04
14	电动前移式叉车	2.0T	471369.75	330479.04
15	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
16	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
17	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
18	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
19	电焊机		3686.68	2584.67
20	电瓶驾驶式全自动洗地机	Innova85B	115912.44	81266.57
21	电瓶驾驶式无尘清扫车	CS700B	144046.55	100991.67
22	电子布氏硬度计	HB-3000C	22507.27	15780.07
23	电子天平	BSA224S-CW	11253.64	7890.04
24	端子测力器	50KG	9565.59	6706.38
25	短圆柱四爪卡盘	K72250	54768.43	38398.29
26	二联液压加油机	SJYEYA-004	33955.26	23806.31
27	高压冷水清洗机设备	MH50/38	212131.03	148725.94
28	高压热水清洗机设备	MH25/15	58518.90	41027.89
29	工位器具		224467.25	157374.97
30	工位器具		208349.81	146074.80
31	工位器具		116525.76	81696.76
32	工位器具		116525.76	81696.76
33	工位器具		78049.60	54720.78
34	工位器具		78049.60	54720.78
35	工位器具		144816.28	101531.18
36	工位器具		184288.40	129205.22
37	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.13	3550.36
38	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.12	3550.35
39	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.12	3550.35
40	光学经纬仪	J2-2型	9790.67	6864.17
41	黑墨喷码剥线装置	依玛士 9030	95655.89	67064.54
42	机床踏铺	2000*900*130	10237.66	7177.81
43	机床踏铺	2600*1000*130	7312.61	5126.87
44	机床踏铺	2920*1650*500	39490.23	27686.85
45	集中供气气站设备		1807236.99	1267060.50
46	胶带缠绕机		72923.56	51127.11
47	金相试样磨平机	MPJ-35	22507.27	15780.07
48	金相试样切割机	QG-5	28134.08	19724.83

49	金相试样预磨机	YM-2A	5626.81	3944.89
50	扭矩扳子检定仪	DMP2000	146297.25	102569.46
51	普碳板 Q235B、建筑设备配套建筑款、钢结构款	20*2000*10000	1033875.99	724854.36
52	全自动激光垂准仪	JC-100 型	4163.84	2919.34
53	全自动压力校验台	ZT5800	254219.61	178234.26
54	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	1296108.39	908706.57
55	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	777665.01	545223.88
56	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	1036886.64	726964.95
57	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	453637.85	318047.32
58	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	194416.23	136305.81
59	热处理设备网络群控系统		70897.89	49706.77
60	热工宝典	HY-2000	4501.45	3155.91
61	三支点电动叉车	CPD20SA-20	164303.07	115193.62
62	三支点电动叉车	CPD20SA-20	164303.07	115193.62
63	三坐标围挡	地基工程	98750.64	69234.41
64	收线机	海普瑞 WBC-J	14629.72	10257.09
65	收线机	海普瑞 WBC-J	14629.72	10257.09
66	手动液压托盘车	BF2500	1519.15	1065.16
67	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
68	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
69	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
70	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
71	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
72	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
73	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
74	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
75	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
76	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
77	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
78	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
79	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
80	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
81	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
82	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
83	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
84	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
85	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
86	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
87	数控悬浮攻丝机	SKXF GSP II	51782.21	36304.70
88	数字式电子汽车衡	SCS-120T 3.4×21m	240377.66	168529.61

89	水处理设备		9453.06	6627.60
90	踏铺		59064.70	41410.50
91	铁屑台		60567.07	42463.97
92	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
93	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
94	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
95	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
96	压路机轮体纵缝焊接专机	非标	253206.78	177524.10
97	压路机轮体纵缝焊接专机	非标	253206.78	177524.10
98	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
99	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
100	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
101	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
102	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
103	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
104	一联液压加油机	SJYEYA-003	9534.89	6685.07
105	一联液压加油机	SJYEYA-003	9534.89	6685.07
106	移动剪叉式升降机	GTJY10A	74273.99	52073.84
107	移动式柴油加注机	PIUSI	20256.54	14201.86
108	移动式柴油加注机	PIUSI	20256.54	14201.86
109	油槽排油系统	DN125	21944.60	15385.52
110	正压式空气呼吸器	6.8L	6617.14	4639.22
111	正压式空气呼吸器	6.8L	6617.14	4639.22
112	指示表全自动检定仪	SJ2000	133693.18	93732.73
113	装载机	DL303G	239702.42	168056.31
114	自调式滚轮架	BZT-30	42763.81	29981.93
115	自行葫芦		2419531.54	1696342.74
116	自准直仪	CSZ-1 型	108034.89	75743.59
117	综合自动化系统	INT-IPS	908505.96	636956.97
118	A/O 反应池潜水搅拌机	QJB0.85/8-20/3-740	15712.79	11649.22
119	CaCl2 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
120	CaCl2 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
121	CaCl2 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
122	CaCl2 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
123	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
124	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
125	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
126	NaOH 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
127	NaOH 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
128	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
129	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30

130	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
131	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
132	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
133	PAC 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
134	PAC 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
135	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
136	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
137	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
138	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
139	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
140	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
141	PAM 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
142	PAM 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
143	S30 工作站		128680.00	40126.92
144	安防监控系统		6150.00	1313.78
145	泵组	KQDP50-16S*4	29854.31	22133.73
146	泵组	KQDP50-16S*4	29854.31	22133.73
147	变频器	KQK302BJ-4M	30006.37	22246.25
148	仓储设备 (货架器具)		1440704.97	1010083.67
149	仓储设备 (货架器具)		1484002.22	1040439.52
150	电泳槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
151	电泳槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
152	电泳槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
153	电泳废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
154	电泳废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
155	电泳废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
156	电泳废水组合式溶气气浮	QYQF-10	236959.05	175678.68
157	电子监控设备		103013.18	62327.40
158	调节池提升泵	CP51.5-80	12291.46	9112.83
159	调节池提升泵	CP51.5-80	12291.46	9112.83
160	多级立式管道泵	GDL6-12*4	2393.16	688.01
161	二氧化氯发生器	HTF2000-100	76030.02	56367.79
162	电磁流量计	LDG-80S-12-22-11-0-(100) )-6-10-00	16473.09	12213.03
163	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67
164	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67
165	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67

166	工业废水沉淀池出水装置		21541.73	15970.91
167	工业废水沉淀池导流筒		10644.15	7891.34
168	工业污泥回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
169	工业污泥回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
170	工业园办公楼电子门		158001.04	110775.26
171	工业园信息化基础建设设备		21502728.66	15075643.94
172	工作台	750*850	2025.64	1420.32
173	工作台	750*850	2025.64	1420.32
174	工作台	750*850	2025.64	1420.32
175	工作台	750*850	2025.64	1420.32
176	工作台	750*850	2025.64	1420.32
177	工作台	750*850	2025.64	1420.32
178	过滤器反冲洗水泵	KQW80/125-5.5/2	8616.69	6388.18
179	回转风机	HC80S	19767.71	14655.54
180	回转风机	HC80S	19767.71	14655.54
181	回转风机	HC801S	20147.85	14937.27
182	回转风机	HC801S	20147.85	14937.27
183	回转风机	HC50S	15839.51	11743.12
184	混合液回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
185	混合液回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
186	机械过滤器		74762.48	55428.06
187	机械过滤器		74762.48	55428.06
188	集水池提升泵	CP51.5-80	18551.23	13753.64
189	集水池提升泵	CP51.5-80	18551.23	13753.64
190	集水坑提升泵	CP50.75-50	10137.29	7515.78
191	脚手架		2120.00	113.07
192	搅拌站模型		152800.00	80757.52
193	空压机	ET-80	11151.01	8267.35
194	控制系统		1013728.55	751567.21
195	磷化槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
196	磷化槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
197	磷化槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
198	磷化废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
199	磷化废水复合式净化器	QYJH-10	197677.07	146555.49
200	磷化废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
201	磷化废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
202	零件盒		12829.15	8994.61
203	硫酸计量泵	P066-368TI	4308.35	3194.09
204	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
205	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
206	喷漆循环槽液集水池曝气搅拌系		15205.93	11273.67

	统			
207	破乳反应罐	QYPR-2	69693.84	51670.17
208	破乳反应罐	QYPR-2	69693.84	51670.17
209	破乳反应器	QYPR-10	79831.12	59185.95
210	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
211	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
212	破乳剂溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
213	破乳剂溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
214	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
215	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
216	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
217	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
218	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
219	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
220	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
221	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
222	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
223	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
224	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
225	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
226	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
227	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
228	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
229	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
230	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
231	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
232	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
233	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
234	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
235	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
236	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
237	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
238	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
239	潜水搅拌机 1	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
240	潜水搅拌机 2	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
241	清洗废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
242	清洗废水复合式净化器	QYJH-10	228088.92	169102.71
243	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
244	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
245	清洗废水组合式溶气气浮	QYQF-20	291446.96	216075.64
246	生活污水沉淀池出水装置		16473.09	12213.03



247	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78
248	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78
249	实验台 60m	750*850m	67251.72	47150.36
250	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
251	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
252	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
253	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
254	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
255	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
256	乳化废液收集池曝气搅拌系统		3801.48	2818.53
257	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
258	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
259	水泵	40/45N	2300.00	365.27
260	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
261	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
262	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
263	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
264	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
265	填料、支架等		256600.04	190240.33
266	通风管道		1305.42	915.27
267	通风管道		1305.42	915.27
268	通风柜	1800*750*2300	6999.77	4907.72
269	通风柜	1200*750*2300	5199.17	3645.26
270	脱脂/酸洗槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
271	稳压罐	SQL800*0.6	16878.58	12513.66
272	无负压供水设备	WWWC66-48-2	480000.00	81379.59
273	吸油泵	666120-344-C	21541.73	15970.91
274	小件电泳线		6202023.37	4348261.89
275	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
276	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
277	仪器台 30m	异型	40310.51	28261.88
278	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
279	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
280	中小散件喷漆房	18.15x12.15x7m(h)	1491106.66	1045420.58
281	中央实验台	单水槽龙头、试剂架、滴水架 3000mm	8368.23	5866.88
282	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
283	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
284	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
285	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84

286	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
287	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
288	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
289	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
290	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
291	轴流风机	FT35-4-2	3041.19	2254.74
292	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
293	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
294	综合池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
295	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
296	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
297	电动车	立马风锐 68v20a	2492.00	235.27
298	电动车	EG6043P	53000.00	8844.13
299	金龙大客车	xmq6129hyd4d	673182.00	323654.85
300	宇通牌客车	zk6751dfa9	238803.00	77513.84
301	气体站		181487.77	111085.55
302	其他设备设施 93 台套		781123.41	258122.28

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 394 台套，经双方协商一致约定，年租金为 2,310,311.68 元。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

随着公司业务规模逐步扩大，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二》，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 394 台套，租赁期限为 6 年，自 2021 年 6 月 1 日起计算，年租金为 2,310,311.68 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、2021年4月7日，公司召开了第七届董事会第五次会议，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二〉的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军进行了回避，独立董事王建玲、王满仓、王伟雄及其余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七届董事会第五次会议决议公告》公告编号2021-048）。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄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七届董事会第五次会议审议，同意公司与股东建机集团签署《机械设备租赁增补协议二》。

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陕西煤业化工集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 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二》。  
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月9日