

陕西建设机械股份有限公司 关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的 提示公告

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”）全资子公司自贡庞源工程机械有限公司（以下简称“自贡庞源”）在四川省自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园投资建设的智能塔机制造项目进行了公开招标，中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），本次项目中标金额为 72,989,233.32 元。

● 过去 12 个月内，于 2021 年 11 月陕煤建设中标庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目，中标金额为 69,849,257.10 元；2022 年 9 月陕煤建设下属全资子公司陕西绿宇明光景观装饰有限公司中标庞源租赁在河南许昌市长葛市大周镇投资建设的塔式起重机智能制造维修再制造生产基地项目的办公楼、综合楼装修工程，中标金额为 4,782,400.00 元。

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司自贡庞源通过公开招标的方式，确定自贡智能塔机制造项目施工总承包。经公开招标，中标人为陕煤建设，中标金额为 72,989,233.32 元。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。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。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，陕煤建设与公司发生的类似关联交易有两项，

为2021年11月陕煤建设中标庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目，中标金额为69,849,257.10元；2022年9月陕煤建设下属全资子公司陕西绿宇明光景观装饰有限公司中标庞源租赁在河南许昌市长葛市大周镇投资建设的塔式起重机智能制造维修再制造生产基地项目的办公楼、综合楼装修工程，中标金额为4,782,400.00元。

2、建设项目情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高经营能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司自贡庞源在四川省自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园投资建设智能塔机制造项目。

项目名称：自贡庞源工程机械有限公司智能塔机制造项目

项目地址：四川省自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园1#厂房

建设规模与建设内容：项目建设内容主要包括联合厂房、综合楼、辅助用房、库房、堆场、道路绿化与公用管网等，工程总建筑面积约26,174.88 m²。

项目预计投资金额：187,890,000万元

预计项目建设期18个月。

二、中标单位即关联方基本情况

关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司

法定代表人：宁兴刚

注册资本：180,000万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路EE康城18号裙楼

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；污水处理及其再生利用；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制品制造；煤炭及制品销售；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：爆破作业；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；施工专业作业；房地产开发经营；煤炭开采；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建

设工程勘察；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；矿产资源（非煤矿山）开采；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2021 年度，陕煤建设经审计的资产总额为 1,224,614.43 万元，净资产 358,118.01 万元，营业收入 915,221.75 万元，净利润 32,432.86 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是：子公司自贡庞源在四川省自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园投资建设的智能塔机制造项目施工总承包。

项目招标主要内容为：综合楼、联合厂房、消防泵房、辅助用房、库房及厂区室外工程等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

自贡庞源工程机械有限公司智能塔机制造项目施工总承包采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，本次项目中标金额为 72,989,233.32 元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

陕煤建设已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前，自贡庞源尚未与项目中标单位签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同，加快推进工程建设。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次建设项目施工总承包的公开招标符合其运营管理需要，本次关联交易定价是通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日