

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”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在河南省长葛市大周镇投资建设的塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目的办公楼、综合楼装修工程进行了公开招标，中标的施工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”）下属全资子公司陕西绿宇明光景观装饰有限公司（以下简称“绿宇明光”），本次项目中标金额为 4,782,400.00 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；

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司庞源租赁下属子公司河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）通过公开招标的方式，确定河南庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目办公楼、综合楼装修工程。经公开招标，中标人为绿宇明光，中标金额为 4,782,400.00 元。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人全资子公司的下属全资子公司，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关联交易有一项，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

2、建设项目情况

公司全资子公司庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目办公楼、综合楼装修工程，工程项目预计投资金额 488 万元。

项目名称：河南庞源塔式起重机智能制造、再制造项目办公楼、综合楼装修工程

项目地址：河南许昌市长葛市大周镇忠武路以西/长盛路以北

建设规模与建设内容：生产基地办公楼、综合楼装修工程。

预计投资金额：478.24 万元。

预计项目建设期 120 天。

二、中标单位即关联方基本情况

关联方名称：陕西绿宇明光景观装饰有限公司

法定代表人：刘允良

注册资本：4,200 万人民币

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤锦路 35 号合容电气大厦 8 层（凤城七路西段）

经营范围：一般项目：花卉种植；园艺产品种植；礼品花卉销售；日用家电零售；电子办公设备销售；灯具销售；家具销售；建筑装饰材料销售；市政设施管理；城市绿化管理。（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：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。（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，绿宇明光经审计的资产总额为 12,859.13 万元，净资产 4,542.95 万元，营业收入 18,794.71 万元，净利润 865.30 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是：河南庞源塔式起重机智能制造、再制造项目办公楼、综合楼装修工程

项目招标主要内容为：装修设计图纸所示的全部精装修内容，包括：室内楼地面结构层以上部分、室内轻质隔断或铝合金隔断或包管及墙面抹灰层以外部分、天花结构层以外部分的饰面装饰工程，卫生间和茶水间包括楼地面及墙地面防水工程，所有门（含防火门）的采购安装工程、所有卫生洁具的采购安装工程、连廊、室外楼梯和室外台阶及无障碍坡道的饰面装修层、扶手安装、室内给排水工程（除主管外）、室内电气工程（指楼层配电箱及后端的桥架、线槽、线盒、电缆电线、开关、插座、灯具、电器（不含总承包负责的预埋预留部分和空调设备及安装、太阳能热水器设备以及厨具公司设计的排油烟系统），具体承包范围参见招标工程量清单；门卫室及围墙大门处的企业铭牌墙装修施工根据现场情况另行确定。

四、关联交易的定价政策及定价依据

河南庞源塔式起重机智能制造、再制造项目办公楼、综合楼装修工程采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公正，本次项目中标金额为 4,782,400.00 元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

绿宇明光已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前，河南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9月8日