

公司代码：600248

公司简称：陕建股份

**陕西建工集团股份有限公司  
2023 年第五次临时股东大会  
会议资料**



2023 年 8 月 24 日

## 目 录

会 议 须 知	-----	1
会 议 议 程	-----	2
议案：关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案	--	4

## 会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2023 年 8 月 17 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

## 会 议 议 程

**现场会议时间：**2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10：00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 24 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

**召集人：**陕西建工集团股份有限公司董事会

**参加人：**

1. 截至 2023 年 8 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

**主持人：**公司董事长张义光先生

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。

四、选举计票人和监票人。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案：

## 关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的 议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等关于关联交易的相关规定，公司拟调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况，现将关联交易事项提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、日常经营性关联交易预计调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司生产经营管理实际需要，对 2023 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了调整预计，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023 年度调整前预计金额	2023 年度调整后预计金额	2022 年度（前次）实际发生金额	调整后预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因	2023 年 1-6 月实际发生金额
陕西建工控股集团有限公司及其下属除公司外	向关联人购买商品	2,688,781.55	2,688,781.55	2,090,332.11	建设安排调整	220,828.64

关联人	关联交易类别	2023年度调整前预计金额	2023年度调整后预计金额	2022年度(前次)实际发生金额	调整后预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因	2023年1-6月实际发生金额
的其他企业	向关联人销售商品	56,000.00	56,000.00	48,360.86	—	11,532.86
	接受关联人提供的贷款等金融服务	346,000.00	346,000.00	86,415.71	建设安排调整	33,800.00
	接受关联人提供的劳务	617,788.99	617,788.99	1,292,227.24	建设安排调整	69,510.30
	向关联人提供劳务	547,164.47	547,164.47	311,038.93	建设安排调整	46,134.45
	从关联人租入资产	1,372.33	4,000.00	—	—	389.91
	向关联人出租资产	—	3,000.00	—	—	398.84
	接受关联人的委托管理	—	3,000.00	—	—	—
合计		<b>4,257,107.34</b>	<b>4,265,735.01</b>	<b>3,828,374.85</b>	—	<b>382,595.00</b>

注：2023年1-6月实际发生金额未经审计

### 三、关联方介绍和关联关系

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股集团有限公司及其下属除公司外的其他企业	陕西建工控股集团有限公司统一社会信用代码： 91610000MA6TL0ET50 成立时间：2019年4月8日 注册地：陕西省西安市莲湖区北大街199号 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：张义光 注册资本：510,000万元人民币 经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。（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）	公司控股股东及其下属除公司外的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形

公司日常关联交易关联方为公司控股股东陕西建工控股集团有限公司及其下属除公司外的其他企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好。

截至2022年12月31日，陕西建工控股集团有限公司总资产3,872.39亿元，负债总额3,437.14亿元，净资产435.25亿元，营业总收入2,336.56亿元，净利润47.96亿元。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司和关联方发生的日常关联交易的主要内容为公司从关联方采购劳务及商品、为关联方提供劳务及商品、租入租出资产、



接受贷款等。公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

## **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司本次调整 2023 年日常关联交易预计情况是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。关联方陕西建工控股集团有限公司为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。本次关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

## **六、日常关联交易预计调整履行的审议程序**

本议案已经第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。

在提交公司董事会审议前，独立董事发表了同意的事前认可意见。

公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额

度的议案》，关联董事张义光先生、毛继东先生、莫勇先生已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

请关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决本议案。