

陕西建设机械股份有限公司

关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告

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法律责任。

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”）于 2024 年 10 月 30 发布了《关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号：2004-066），公司拟向陕西新能联慧科技有限公司销售无轨胶轮车产品 69 台，总金额 52,403,100 元。目前，鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，由陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称“陕煤投资”）采购后租入所需设备，因此，原合同对方变更为“陕煤投资”，并签订新的产品买卖合同，原合同其他内容不变。

● 本次交易前公司未与陕煤投资发生过类似交易。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》，公司拟与陕西新能联慧科技有限公司（以下简称“新能联慧”）签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同总金额为 52,403,100 元。目前，鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，由陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称“陕煤投资”）采购后租入所需设备，因此，原合同对方变更为“陕煤投资”，公司将与陕煤投资签订新的产品买卖合同，原合同其他内容不变。

鉴于上述交易对方为公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司，

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。

本次交易前公司未与陕煤投资发生过类似交易。

二、关联方介绍

陕煤投资为公司控股股东的全资子公司，法定代表人：张崇涛；注册资本：5,000万元；注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟七路166号7号楼16层；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务。（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）

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品，共计69台，总金额为52,403,100元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

合同签署生效后，由陕煤投资先行向公司支付预付款，待到货验收并正常使用三个月后，再行支付部分货款，质保期满无质量问题一次性付清尾款，期间公司按照国家规定履行“三包”职责。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司拟与陕煤投资签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，推动公司产品多元化发展。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025年2月21日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、车万里、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨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八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-013）。

2、在2025年第二次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对

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公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。并发表如下独立意见：

陕西新能联慧科技有限公司（以下简称“新能联慧”）主营业务为绿色智慧运输服务，其业务核心是提供矿区辅助运输运维解决方案。鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，合同对方变更为陕煤投资。公司与陕煤投资进行无轨胶轮车交易符合双方需要，有利于交易的顺利进行。我们认为关于无轨胶轮车买卖的合同内容明确合理，我们同意将该议案提交董事会审议。

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协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于公司推进产品多元化发展，合乎公司长远利益；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、本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日