

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司及子公司签订日常经营重大合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本公告涉及的日常经营合同已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请投资者注意投资风险。

2、根据项目进度安排，相关项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在过去十二个月内与同一交易对手方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方签订了多份日常经营合同。除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，截至2021年11月25日，累计金额约13.66亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的64.75%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露公告格式第17号——上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》等相关规定，现将相关情况汇总披露如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码：91440400190363258N

法定代表人：李光宁

公司住所：珠海市拱北联安路9号

注册资本：111978.971564 万元人民币

成立日期：1986年05月14日

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。（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）

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）主要财务数据

截止2020年12月31日（经审计），华发集团总资产为487,783,042,168.87元，负债总额为353,509,810,071.19元，净资产为134,273,232,097.68元；2020年度实现营业收入109,190,244,357.80元，净利润5,549,649,684.89元。

截止2021年9月30日（未经审计），华发集团总资产为561,078,147,219.61元，负债总额为416,377,378,997.58元，净资产为144,700,768,222.03元；2021年前三季度实现营业收入93,175,856,165.41元，净利润3,965,325,062.95元。

（三）与上市公司关联关系

公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。公司与华发集团及其控制的关联企业签署日常经营合同构成关联交易。

（四）履约能力

华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

二、日常经营合同签订情况

过去十二个月内，除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，公司及子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总列示如下，具体签订合同详见附件 1：

单位：万元

合同标的	签约对手方公司	签约时间	交易金额
建筑装饰施工工程、建筑工程施工、软装	珠海华发集团有限公司及其关联方	2021 年 9 月（9 月 14 日起）	47,410.52
		2021 年 10 月	8,129.13
		2021 年 11 月（截止 2021 年 11 月 25 日）	81,109.26
合计			136,648.91

公司已于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》；于 2021 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东均已回避表决。上述列表中的合同项目属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。

三、关联交易的定价政策和依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

根据项目进度安排，以上项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。

五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至2021年11月25日，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（不含公司子公司珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司股权过户登记至公司名下之前，即此两家子公司2021年3月3日之前与华发集团及其关联方发生的关联交易）约为83亿元人民币。

六、风险提示

上述关联交易已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十七日

附件 1：公司及下属子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总表

单位：万元

序号	类别	交易对手方	金额	签订时间
1	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	3,824.92	2021年9月
2	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	74.98	2021年9月
3	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	9.73	2021年9月
4	建筑装饰施工工程（设计）-调价协议	华发集团及其关联方	283.07	2021年9月
5	建筑装饰施工工程（设计）-调价协议	华发集团及其关联方	290.54	2021年9月
6	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	42.00	2021年9月
7	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	20.83	2021年9月
8	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	11,735.30	2021年9月
9	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,473.96	2021年9月
10	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	378.69	2021年9月
11	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	134.37	2021年9月
12	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	9.95	2021年9月
13	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,224.12	2021年9月
14	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	44.92	2021年9月
15	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	52.35	2021年9月
16	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	148.47	2021年9月
17	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	3,489.43	2021年9月
18	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	44.92	2021年9月

19	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	6.05	2021年10月
20	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	37.20	2021年10月
21	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	2.67	2021年10月
22	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	463.02	2021年10月
23	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	96.51	2021年10月
24	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	51.18	2021年10月
25	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	43.87	2021年10月
26	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	78.74	2021年10月
27	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	471.10	2021年10月
28	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	124.58	2021年10月
29	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	421.95	2021年10月
30	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	663.46	2021年10月
31	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	66.57	2021年10月
32	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	5,294.51	2021年10月
33	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	98.70	2021年10月
34	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	13.00	2021年11月
35	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	112.4762.5	2021年11月
36	建筑装饰施工工程（设计）-调价协议	华发集团及其关联方	46.59	2021年11月
37	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	5,888.21	2021年11月
38	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	128.79	2021年11月

39	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	63.21	2021年11月
40	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	166.19	2021年11月
41	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	72.99	2021年11月
42	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	211.79	2021年11月
43	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	39.60	2021年11月
44	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	201.05	2021年11月
45	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	271.76	2021年11月
46	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	41.73	2021年11月
47	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	673.88	2021年11月
48	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	265.49	2021年11月
49	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	3,472.95	2021年11月
50	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	256.25	2021年11月
51	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	112.79	2021年11月
52	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	499.92	2021年11月
53	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	55.96	2021年11月
54	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	157.32	2021年9月
55	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	547.74	2021年9月
56	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	212.70	2021年9月
57	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	237.84	2021年9月
58	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	209.00	2021年10月

59	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	8.85	2021年11月
60	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	37.02	2021年11月
61	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	60.68	2021年11月
62	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	37.65	2021年11月
63	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	49.00	2021年9月
64	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,979.27	2021年9月
65	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	2,355.19	2021年9月
66	建筑工程施工	华发集团及其关联方	2,814.52	2021年9月
67	建筑工程施工	华发集团及其关联方	2,024.11	2021年9月
68	建筑工程施工	华发集团及其关联方	12,575.16	2021年9月
69	建筑工程施工	华发集团及其关联方	866.18	2021年9月
70	建筑工程施工	华发集团及其关联方	308.95	2021年9月
71	建筑工程施工	华发集团及其关联方	696.54	2021年11月
72	建筑工程施工	华发集团及其关联方	1,331.39	2021年11月
73	建筑工程施工	华发集团及其关联方	43,256.73	2021年11月
74	建筑工程施工	华发集团及其关联方	1,925.88	2021年11月
75	建筑工程施工	华发集团及其关联方	20,724.41	2021年11月
76	建筑工程施工	华发集团及其关联方	473.57	2021年11月
77	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	74.39	2021年11月
合计			136,648.91	