

# **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

## **关于控股子公司签订《建设工程施工合同》 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。

### 一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）已收到珠海华港建设投资有限公司（以下简称“华港建设”）公开招标的汇华邻里中心项目主体工程的中标通知书，确认建泰建设为汇华邻里中心项目主体工程的中标单位。中标金额约为2.67亿元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2021-068）。现依据上述中标结果，建泰建设与华港建设签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司，华港建设为珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“城运公司”）全资子公司，城运公司与公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于2021年4月22日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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，也无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

名称：珠海华港建设投资有限公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：彭宏

统一社会信用代码：914404000812198710

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海高栏港经济区南港西路北侧南水新农村产业示范园管理中心  
一楼西侧 157 房

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），华港建设的总资产为 3782.92 万元，净资产为-83.40 万元，2020 年营业收入为 1163.61 万元，净利润为-537.40 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），华港建设的总资产为 4050.66 万元，净资产为-340.09 万元，2021 年第一季度营业收入为 0.76 万元，净利润为-256.69 万元。

关联关系：由于华港建设为城运公司之全资子公司，城运公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制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，本次交易构成关联交易。

履约能力：华港建设不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、合同主要内容

1、工程名称：汇华邻里中心项目主体工程

2、工程内容：招标人受珠海汇盛置地投资有限公司（以下简称“汇盛公司”）的委托，作为汇华邻里中心项目的代建单位。汇华邻里中心项目位于珠海高栏港经济区平沙新城起步区傍德路西北侧、平海路东北侧，总用地面积为 24574.30 平方米，总建筑面积为 62953.16 平方米，其中地下建筑面积为 17985.42 平方米，地上建筑面积为 44967.74 平方米，建筑最高高度 49.3 米，最高层数为 11 层，最最大跨度混凝土 18 米，钢结构 35 米。以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。

3、承包范围：以经发包人书面确认的本工程施工图纸、施工界面范围说明、工程量清单等文件为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

4、承包方式：采用单价合同方式。

5、合同价格：人民币 267,016,528.41 元（含暂列金额 13,484,000.00）。

6、合同工期：自经发包人确认的开工令上载明的开工日期之日起计，985 个日历天内完成全部施工内容并竣工验收合格（包含法定节假日），主体工程施工时间为 750 日历天，剩余 235 日历天配合协助其他专业工程施工，组织专项验收以及竣工验收工作。由于非承包人原因造成工期拖延，经发包人及监理单位确认后工期可顺延，但工程造价不予调整。

#### **四、关联交易的定价政策和依据**

本次交易实施公开招标，定性评审，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。

本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，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。

#### **六、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 6 月 11 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 日之前与珠海华发集团及其关联方发生的关联交易）约为 40 亿元人民币。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十六日