

# **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”）控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）于前期收到了威海华发房地产开发有限公司（以下简称“威海华发”）招标的威海九龙湾住宅四期精装修工程的中标通知书，确认华发景龙为威海九龙湾住宅四期精装修工程的中标单位。具体内容详见公司于2021年6月26日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2021-090）。依据上述中标结果，华发景龙与威海华发签署了《建设工程施工合同》。

华发景龙为公司控股子公司，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）间接持有威海华发 100%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、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。

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《关于预计公司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。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。

上述关联交易不构成《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：威海华发房地产开发有限公司

注册资本：175,800 万元人民币

法定代表人：刘克

统一社会信用代码：91371000071314795J

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省威海市经济技术开发区滨海大道 335 号

经营范围：房地产投资、凭资质从事房地产开发与经营。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），威海华发的总资产为 7,001,784,262.26 元、净资产为 2,578,398,497.84 元；2020 年营业收入为 777,276,866.86 元，净利润为 72,399,298.65 元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），威海华发的总资产为 6,811,633,180.46 元、净资产为 2,637,898,396.18 元；2021 年第一季度营业收入为 11,447,908.79 元，净利润为 5,244,198.34 元。

关联关系：华发景龙为公司控股子公司，华发股份间接持有威海华发 100% 股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、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：威海华发不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、合同主要内容

甲方：威海华发房地产开发有限公司

乙方：珠海华发景龙建设有限公司

1、工程承包范围：威海九龙湾住宅四期（38#~55#、地下车库）精装修项目，主要包括施工图的深化设计、材料供应、制作、运输、卸车、保管、实验、检验、施工、成保、验收、交付及质量保修等（具体内容详见设计图纸和工程量清单）。公司已掌握总包合同的内容，并查看了现场的情况，对总包合同约定无异议。本工程报价已考虑上述因素。实施本工程的依据包括本合同（含附件）及总包合同中与本工程相关的条款。

甲方有权根据工程实际情况调整工程内容及范围,乙方无条件同意遵照甲方的要求执行。

2、工期:本承包工程从施工总承包方提交工作面起计195个日历天,包括节假日。

3、合同价格:含税暂定总价款为人民币113099688.87元(含税暂列金额为5385000.00元)。

4、双方商定本合同价款采用固定综合单价。

5、违约责任:合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

#### **四、关联交易的定价政策和依据**

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则,经过了评标定标等程序,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7月9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(不含公司子公司华发景龙、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47亿元人民币。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十七日