

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-023

中铁装配式建筑股份有限公司

关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告

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。

重要提示：

- 合同的生效条件：自双方签字、盖章后生效。
- 重大风险及重大不确定性：合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。
- 合同履行对中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及以后年度经营成果的影响：该合同如能顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司与青岛和达致信置业有限公司签署了《和达·山语城南一东组团项目总承包工程合同》，合同暂定总金额为4.35亿元。

一、合同签署概况

1、合同当事人

发包人：青岛和达致信置业有限公司

承包人：中铁装配式建筑科技有限公司

2、签署时间：2023年6月14日

3、签署地点：青岛市李沧区九水东路488号

4、合同类型：日常经营性合同

5、工程名称：和达·山语城南一东组团项目总承包工程

6、合同金额：约 4.35 亿元

7、工期总日历天数：1076 天（其中一批次工期是 895 天），工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

二、交易对方介绍

（一）基本情况

1、公司名称：青岛和达致信置业有限公司

2、法定代表人：陈子权

3、注册资本：150,000 万人民币

4、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；土石方工程施工；不动产登记代理服务；房屋拆迁服务；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；柜台、摊位出租。（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）

5、注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路 88 号 5 号楼 1302 户。

6、否存在关联关系：公司与青岛和达致信置业有限公司不存在关联关系。

（二）类似交易情况

最近三年公司与青岛和达致信置业有限公司未发生类似交易。

（三）履约能力分析：

根据公开信息查询显示，青岛和达致信置业有限公司依法存续且经营正常，资信良好，不属于“失信被执行人”，具备合同履行能力。

三、合同的主要内容

1、交易主体

发包人：青岛和达致信置业有限公司

承包人：中铁装配式建筑科技有限公司

2、合同价格：约 4.35 亿元。

3、定价依据：交易价格以市场价格为基础由双方协商确定。

4、资金来源：自筹。

5、各方的权利与义务：

发包人权利义务：提供施工场地、工作条件、办理开工手续，并按合同约定支付合同款项等。

承包人权利义务：按合同约定保质保量按期完成建设任务并根据合同约定收取合同价款。

6、项目建设范围和内容：和达·山语城南一东组团项目的建筑、安装、装饰工程，总建筑面积 170307.38 平方米，详细建设范围和内容以合同约定为准。

7、结算方式：固定单价，工程量按实结算、按节点付款，具体支付方式以合同约定执行。

8、工期总日历天数：1076 天（其中一批次工期是 895 天，实际开工时间以开工令为准）。

9、违约责任：任何一方不履行合同义务或者发生违约情形的，应承担其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。合同条款中已对双方的违约责任等方面作出明确的规定。

四、合同对上市公司的影响

1、该合同如能顺利履行，预计将对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营业绩及拓展同类业务产生积极的影响。公司将根据本合同的实际履行情况及会计准则相关规定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。

2、上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。

五、其他说明

本工程设计图纸要求装配式面积达到 40%，单体装配率达到 50%。

六、风险提示

合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、合同的审议程序

该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。

八、备查文件

1、双方签字盖章合同文本。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2023年6月14日