

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于收到珠海机场改扩建工程（二标段）项目中标通知书 暨形成关联交易的公告

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、关联交易基本情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日收到珠海机场集团公司（以下简称“珠海机场”）关于“珠海机场改扩建工程（二标段）—航站楼装修装饰及机电工程”的《中标通知书》，确认公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）为该项目的中标方（主办方），中标金额为610,032,593.41元。

上述工程系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，珠海机场系公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）的全资子公司，为公司的关联法人，宝鹰建设系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，并于2020年9月14日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计与航空城集团及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过250,000万元，期限为自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本次关联交易属于日常关联交易事项，交易金额在公司上述日常关联交易预计额度范围内。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

- 1、名称：珠海机场集团公司
- 2、统一社会信用代码：914404001925858663
- 3、法定代表人：李文基

4、公司住所：珠海机场候机楼

5、注册资本：300,000 万元人民币

6、成立日期：1994 年 8 月 9 日

7、企业类型：全民所有制

8、经营范围：机场运营及航空地面服务（不含许可经营项目）；航空展览；室内装饰（取得资质证后方可经营）；工业用水销售；物业管理；房地产开发。

9、主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，珠海机场总资产 330,457.96 万元，净资产 196,332.59 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 2,984.76 万元，净利润-2,599.30 万元；

截至 2019 年 12 月 31 日，珠海机场总资产 306,587.09 万元，净资产 198,932.89 万元，2019 年度实现营业收入 3,463.96 万元，净利润-1,082.35 万元。

10、关联关系：珠海机场系公司控股股东航空城集团的全资子公司，与公司构成关联关系。

11、履约能力：珠海机场不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、工程概况及中标通知书的主要内容

1、项目名称：珠海机场改扩建工程（二标段）一航站楼装修装饰及机电工程

2、中标方：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（主办方）

中建二局安装工程有限公司（成员方）

3、中标金额：610,032,593.41 元

4、招标方：珠海机场集团公司

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

1、本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司合同执行年度的经营业绩产生一定的积极影响；

2、合同的履行对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至披露日，公司与珠海机场（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总金额为 0 元。

七、风险提示

1、上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款目前尚存在不确定性，合同履行以最终签署的合同条款为准；

2、公司后续将尽快与招标方签订书面合同并按规定履行相应的信息披露义务；

3、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《中标通知书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日