

陕西建工集团股份有限公司

关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议
- 日常经营性关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成重大依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

1. 董事会审议情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

2. 监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》。

3. 独立董事事前认可意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司已发生的 2021 年度日常关联交易及 2022 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常生产经营需要产生，交易价格确

定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，不会对公司的财务状况、持续经营能力和独立性产生不良影响。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。审议该议案时，关联董事需回避表决。

4. 独立董事意见

独立董事认为：公司已发生的 2021 年度日常关联交易及 2022 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常业务经营所产生，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理。关联董事进行了回避表决，审议、表决程序合法有效。关联交易风险可控，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司已发生的 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常经营性关联交易预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5. 审计委员会意见

公司审计委员会已对《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》进行了预审，认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动产生，基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2021 年度(前次)预计金额	2021 年度(前次)实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
1.	陕西建工材料设备物流有限公司	购买商品	2,380,737.00	2,107,398.75	建设安排调整
2.	内蒙古陕建矿业有限公司	购买商品	1,045.00	1,045.00	—

序号	关联方	关联交易内容	2021 年度(前次) 预计金额	2021 年度(前次) 实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
3.	陕西建工建筑科技发展有限公司	购买商品	1,550.00	30.00	—
4.	陕西建工（安康）新型建材有限公司	购买商品	14,558.00	3,772.13	建设安排调整
5.	陕西建工泾渭钢结构有限公司	购买商品	23,000.00	20,157.71	—
6.	陕西建工康力电梯有限公司	购买商品	35.00	1.51	—
7.	陕西建工天工石业有限公司	购买商品	260.00	0.00	—
8.	陕西建工（延安）新型建材有限公司	销售商品	100.00	0.00	—
9.	陕西建工（安康）新型建材有限公司	销售商品	120.00	19.13	—
10.	陕西建工材料设备物流有限公司	销售商品	317,500.00	79,989.25	建设安排调整
11.	陕西建工浐河实业有限公司	销售商品	2,800.00	0.00	—
12.	陕西建工第七建设集团有限公司	销售商品	6,700.00	3,255.38	—
13.	陕西建工房地产开发集团有限公司	销售商品	4,300.00	4,300.00	—
14.	陕西建工七建集团麟游建设有限公司	销售商品	500.00	0.00	—
15.	陕西延长石油（集团）有限责任公司	销售商品	121,000.00	65,794.43	建设安排调整
16.	陕西建工国际融资租赁有限公司	贷款	5,400.00	5,400.00	—
17.	陕西建工投资管理有限公司	贷款	50,000.00	0.00	建设安排调整
18.	陕西建工融资担保有限公司	贷款	60,000.00	21,009.99	建设安排调整
19.	陕西建工商业保理有限公司	贷款	188,100.00	101,670.00	建设安排调整
20.	陕西建工国际融资租赁有限公司	其他流入	400.00	400.00	—
21.	陕西建工投资管理有限公司	其他流入	1,000.00	0.00	—

序号	关联方	关联交易内容	2021 年度(前次)预计金额	2021 年度(前次)实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
22.	陕西建工控股集团有限公司	其他流入	1,000.00	1,000.00	—
23.	陕西建工融资担保有限公司	其他流入	100.00	53.20	—
24.	陕西建工商业保理有限公司	其他流入	400.00	0.00	—
25.	陕西建工材料设备物流有限公司	租入租出	6,643.86	6,643.86	—
26.	陕西建工泾渭钢结构有限公司	租入租出	200.00	0.00	—
27.	陕西建工控股集团有限公司	租入租出	98.78	0.00	—
28.	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	租入租出	26.63	26.63	—
29.	陕西延化工程建设有限责任公司	租入租出	123.00	122.55	—
30.	陕西华山劳务开发集团有限公司	接受劳务	1,072,099.00	957,427.42	建设安排调整
31.	陕西华茂建设监理咨询有限公司	接受劳务	100.00	0.00	—
32.	韩城市交大基础教育园区建设有限公司	提供劳务	3,000.00	0.00	—
33.	山东秦建置业有限公司	提供劳务	25,000.00	160.00	建设安排调整
34.	陕建(广西)建设投资有限公司	提供劳务	3,000.00	0.00	—
35.	陕西东顺房地产开发有限责任公司	提供劳务	182,600.00	30,240.00	建设安排调整
36.	陕西华建康养置业有限公司	提供劳务	29,000.00	24,159.87	—
37.	陕西华山国际酒店有限公司	提供劳务	100.00	0.00	—
38.	陕西华山国际开发投资有限公司	提供劳务	3,000.00	0.00	—
39.	陕西建工浐河实业有限公司	提供劳务	9,797.15	1,146.90	建设安排调整
40.	陕西建工第二房地产开发有限公司	提供劳务	3,000.00	0.00	—

序号	关联方	关联交易内容	2021 年度(前次) 预计金额	2021 年度(前次) 实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
41.	陕西建工第七建设集团有限公司	提供劳务	181,800.00	10,301.64	建设安排调整
42.	陕西建工第一房地产开发有限公司	提供劳务	1,000.00	0.00	—
43.	陕西建工房地产开发集团有限公司	提供劳务	80,655.00	63,598.73	建设安排调整
44.	陕西建工控股集团有限公司	提供劳务	8,000.00	5,377.27	—
45.	陕西建工梁州置业有限公司	提供劳务	30,721.00	30,705.56	—
46.	陕西建工荣华置业房地产开发有限公司	提供劳务	30,000.00	0.00	建设安排调整
47.	陕西建工栎州置业有限公司	提供劳务	29,000.00	0.00	建设安排调整
48.	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	提供劳务	330.00	2.17	—
49.	陕西建设技师学院	提供劳务	32,891.59	781.59	建设安排调整
50.	陕西锦绣华天置业有限公司	提供劳务	1,087.00	1,087.00	—
51.	陕西俱成房地产开发有限公司	提供劳务	1,000.00	0.00	—
52.	陕西省友谊医院	提供劳务	8,000.00	0.00	—
53.	陕西延长石油（集团）有限责任公司	提供劳务	29,500.00	29,500.00	—
54.	陕西永安康达置业有限公司	提供劳务	27,000.00	22,901.09	—
55.	西安金居物业管理有限责任公司	提供劳务	2,534.00	234.16	—
56.	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	提供劳务	12,600.00	0.00	建设安排调整
57.	西咸新区丝路置业有限公司	提供劳务	31,360.00	18,557.32	建设安排调整
合计			5,032,872.01	3,618,270.24	—

（三）本次日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况

及生产经营管理需要，对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方名称	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	购买商品	内蒙古陕建矿业有限公司	2,200.00	1,045.00	—
2		陕西建工（安康）新型建材有限公司	4,401.00	3,772.13	—
3		陕西建工（延安）新型建材有限公司	1,000.00	0.00	—
4		陕西建工材料设备物流集团有限公司	2,736,271.58	2,107,398.75	建设安排调整
5		陕西建工基础工程集团有限公司	1,247.57	0.00	—
6		陕西建工泾渭钢结构有限公司	25,000.00	20,157.71	—
7		陕西建工康力电梯有限公司	50.00	1.51	—
8		陕西建工清洁能源有限公司	69.48	0.00	—
9	接受贷款	陕建（深圳）保证担保有限公司	60,000.00	0.00	建设安排调整
10		陕西建工国际融资租赁有限公司	51,500.00	5,800.00	建设安排调整
11		陕西建工融资担保有限公司	70,000.00	21,063.19	建设安排调整
12		陕西建工商业保理有限公司	224,300.00	101,670.00	建设安排调整
13	接受劳务	陕西华山劳务开发集团有限公司	2,338,928.80	957,427.42	建设安排调整
14		陕西建工浐河实业有限公司	2,000.00	1,146.90	—
15		西安金居物业管理有限责任公司	92.87	0.00	—
16		陕西延化工程建设有限责任公司	492.55	0.00	—
17		陕西建工基础工程集	7,649.40	0.00	—

序号	关联交易类别	关联方名称	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		团有限公司			
18	提供劳务	陕西永安康达置业有限公司	150.00	22,901.09	建设安排调整
19		陕西沣和华锦置业有限公司	184,870.00	0.00	建设安排调整
20		陕西建工基础工程集团有限公司	500.00	0.00	—
21		陕西建设技师学院(陕西省建筑工程学校)	300.00	781.59	—
22		西安金居物业管理有限责任公司	1,000.00	234.16	—
23		陕西空港景腾置业有限公司	110,000.00	0.00	建设安排调整
24		陕东西顺房地产开发有限责任公司	11,000.00	30,240.00	建设安排调整
25		陕西三元盛宇置业有限公司	12,000.00	0.00	建设安排调整
26		山东秦泰置业有限公司	33,057.83	0.00	建设安排调整
27		西咸新区丝路置业有限公司	15,000.00	18,557.32	—
28		陕西华山国际酒店有限公司	600.00	0.00	—
29		陕西建工房地产开发集团有限公司	244,000.00	63,598.73	建设安排调整
30		陕西建工控股集团有限公司	1,300.00	5,377.27	—
31		陕西延长石油（集团）有限责任公司	53,500.00	29,500.00	建设安排调整
32	销售商品	陕西建工材料设备物流集团有限公司	149,500.00	79,989.25	建设安排调整
33	租入资产	陕西延化工程建设有限责任公司	121.75	122.55	—
34		陕西建工国际融资租赁有限公司	18,000.00	0.00	建设安排调整
35		陕西建工材料设备物流集团有限公司	953.60	6,643.86	—

序号	关联交易类别	关联方名称	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合计			6,361,056.43	3,477,428.43	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
1.	陕西建工(延安)新型建材有限公司	企业类型：有限责任公司 法定代表人：王弘起 注册资本：8000 万元人民币 经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；对外承包工程；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；消防器材销售；电气设备销售；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；砼结构构件销售；集装箱销售；建筑陶瓷制品销售；风机、风扇销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；安防设备销售；砖瓦销售；保温材料销售；防火封堵材料销售；楼梯销售；隔热和隔音材料销售；销售代理；建筑装饰材料销售；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工程管理服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水泥制品销售；安全、消防用金属制品制造（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）。许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
2.	陕西建工(安康)新型建材有限公司	企业类型：有限责任公司 法定代表人：尚国亮 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：装配式建筑工程的技术开发与研究、技术推广、技术咨询与服务；混凝土预制构件、城市综合管廊及市政设施构件的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务；预应力混凝土构件、混凝土与水泥制品、商品混凝土的生产销售；钢结构部品的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务；钢筋、金属构件的加工；新型建材、墙体材料及再生建筑材料的生产、销售及技术研发和技	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		术转让；建筑材料及室内装饰材料（危险化学品除外）销售；建筑施工及产品检测；道路货物运输；房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、钢结构、消防设施、机电安装、地基与基础、防水、装饰装修、土地整理、园林绿化工程的施工；工程劳务分包服务。（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）	
3.	陕西沣和华锦置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘毅 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
4.	陕西建工基础工程集团有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：牛新会 注册资本：20000 万元人民币 经营范围：一般项目：建筑材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁。（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）	公司控股股东控制的企业
5.	陕西空港景腾置业有限公司	企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：霍思定 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：一般项目：房地产评估；房地产经纪；物业管理；房地产咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
6.	陕西建工材料设备物流集团有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：周鹏 注册资本：105593.366959 万元人民币 经营范围：办公设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；门窗销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电气机械设备销售；家用电器销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；单位后勤管理服务；停车场服务；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；林业产品销售。	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		（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） 许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑用钢筋产品生产；林木种子生产经营；食品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	
7.	内蒙古陕建矿业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘松锋 注册资本：10800 万元人民币 经营范围：矿物洗选加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动	公司控股股东控制的企业
8.	陕西延化工程建设有限责任公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：高建成 注册资本：4994.39 万元人民币 经营范围：石油化工建设；建筑装修装饰；不动产租赁。（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）	其他关联关系
9.	陕西三元盛宇置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵涛涛 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：房地产综合开发；物业管理；房屋销售；二手房买卖。（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）	公司控股股东控制的企业
10.	山东秦泰置业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：喻汉华 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；工程技术咨询；水暖器材、建筑材料的销售；物业管理；房产中介服务；广告的设计、制作、代理和发布；工程机械销售、租赁。（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）	公司控股股东控制的企业
11.	陕西建工清洁能源有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：韩林生 注册资本：2600 万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；合同能源管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		阀门和旋塞销售；销售代理；工程管理服务（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）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。	
12.	陕西建工建筑科技发展有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：魏巍 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：建筑技术的研发；水泥添加剂、混凝土外加剂、预拌砂浆、预制混凝土构件、建筑材料、防水材料、防火材料的销售；建筑工程、预拌商品混凝土工程的设计、施工。（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）	公司控股股东控制的企业
13.	陕西建工泾渭钢结构有限公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：范永辉 注册资本：6000 万元人民币 经营范围：一般项目：金属结构制造；建筑材料销售；金属结构销售；金属结构的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。（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）	公司控股股东控制的企业
14.	陕西建工康力电梯有限公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：任昆 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道及配件的制造、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务；电梯销售中介服务；停车设备、电控设备、光纤设备及配件的制造、加工、销售、技术服务（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）	公司控股股东控制的企业
15.	陕建（深圳）保证担保有限公司	企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：20000 万元人民币 经营范围：一般经营项目是：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务，许可经营项目是：	公司控股股东控制的企业
16.	陕西延长石油（集团）有限责任公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：兰建文 注册资本：1000000 万元人民币 经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生	持有公司 4.43%股份，过去 12 个月曾

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）	持有公司5%以上股份的企业
17.	陕西建工 浐河实业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王猛 注册资本：50000 万元人民币 经营范围：一般项目：物联网技术服务；大数据服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；人工智能基础资源与技术平台。（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） 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
18.	陕西建工 房地产开发集团有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘德峰 注册资本：305000 万元人民币 经营范围：一般项目：房地产评估；房地产咨询；物业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；土地使用权租赁；房地产经纪；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） 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
19.	陕西建工 国际融资租赁有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：100000 万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；贸易（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）	公司控股股东控制的企业
20.	陕西建工	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	公司控股

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
	融资担保有限公司	法定代表人：赵世鸿 注册资本：60000 万元人民币 经营范围：一般项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保。尾付款如约偿付担保等其他履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资、监管部门规定的其他业务。（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）。（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）	股东控制的企业
21.	陕西建工商业保理有限公司	企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：50000 万元人民币 经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理、催收与还款保证；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	公司控股股东控制的企业
22.	陕西建工控股集团有限公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：张义光 注册资本：510000 万元人民币 经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。（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）	公司控股股东
23.	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李峰 注册资本：100 万元人民币 经营范围：一般项目：建筑材料批发；建筑装饰材料零售；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；人力资源服务（不含职业中介活动）；物业管理。（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）	公司控股股东控制的企业
24.	陕西华山劳务开发集团有限公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：孙胜利 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；餐饮管理；税务服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；档案整理服务；	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商务代理代办服务（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）。许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；职业中介活动；代理记账（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，具体经营项目以审批结果为准）。	
25.	山东秦建置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：喻汉华 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；工程技术咨询；水暖器材、建筑材料的销售；物业管理；房产中介服务；广告的设计、制作、代理、发布。（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）	公司控股股东控制的企业
26.	陕西东顺房地产开发有限责任公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张高峰 注册资本：5000 万元人民币 经营范围：房地产开发、销售；物业管理；设备租赁；房屋租赁；房地产项目营销策划。（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）	公司控股股东控制的企业
27.	陕西华建康养置业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：张从会 注册资本：5000 万元人民币 经营范围：一般项目：养老服务；机构养老服务；居民日常生活服务；护理机构服务（不含医疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；农业园艺服务；智能农业管理；酒店管理；土地使用权租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；文化场馆管理服务；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；食品销售（仅销售预包装食品）；寄卖服务；餐饮管理；健身休闲活动；企业管理；企业管理咨询；棋牌室服务；体育健康服务；休闲观光活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；康复辅具适配服务；非物质文化遗产保护；礼仪服务；游览景区管理；露营地服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理；票务代理服务；家政服务。（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）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；食品销售；道路旅客运输经营。（依法须经批准的	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)	
28.	陕西华山国际酒店有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵向东 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
29.	陕西华山国际开发投资有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：叶林滨 注册资本：20000 万元人民币 经营范围：海外地产开发投资（投资仅限自有资金）；进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）	公司控股股东控制的企业
30.	陕西建工梁州置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：唐轶 注册资本：6000 万元人民币 经营范围：房地产开发；商品房销售；代建咨询；物业管理。（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）	公司控股股东控制的企业
31.	陕西建工荣华置业房地产开发有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：汪庆宏 注册资本：100000 万元人民币 经营范围：开发：房地产；销售：房屋、商品房；策划：房地产营销、楼盘；服务：地产信息咨询、房地产信息咨询、建筑技术信息、拆迁安置及土地开发方面咨询、资产重组咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	公司控股股东控制的企业
32.	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：官月圆 注册资本：5000 万元人民币 经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电气设备销售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；5G通信技术服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；园区管理服务；市政设施管理。（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）许可项目：互联网信息服务；房地产开发经营；餐饮服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）	
33.	陕西建设技师学院 （陕西省建筑工程学校）	企业类型：事业单位 负责人：岳岚 开办资金：4245.52 万元 宗旨和业务范围：培养中、高级技术人员，提高社会职业素质。电气安装、管道安装、焊接、钎焊、水电安装、机电一体化、数控机床、测量试验、供热通风、电子装配、建筑结构、安装钳工、制冷与空调、旅游酒店管理等技术工人培训；相关技能培训。	公司控股股东作为主办人的事业单位
34.	陕西锦绣华天置业有限公司	企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王建辉 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	公司控股股东控制的企业
35.	陕西永安康达置业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：汪庆宏 注册资本：5000 万元人民币 经营范围：房地产开发、销售；物业管理；停车场建设与管理；房产中介服务；企业信息咨询。（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）	公司控股股东控制的企业
36.	陕西华山金生活服务集团有限公司（曾用名：西安安居物业管理有限责任公司）	企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：胡明智 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；家政服务；五金产品零售；食用农产品零售；房地产经纪；广告设计、代理；养老服务；远程健康管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；房屋拆迁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；保安培训；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。	
37.	西咸新区丝路置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李峰 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；建筑装饰材料销售；工程管理服务（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
38.	西咸新区交大科技创新港实业有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：罗国伟 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：房地产的开发、销售；房屋租赁；物业管理；社会公共配套设施的开发、建设、运营；产业园区的开发、建设、管理；高新技术企业孵化；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布。	公司控股股东控制的企业
39.	陕西俱成房地产开发有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：夏巍 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：房地产开发经营；房地产项目的投资；物业管理。（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）	公司控股股东控制的企业
40.	陕西建工榆林置业有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：唐轶 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：房地产开发，商品房销售；建筑装潢施工；物业管理，建筑技术及材料的研究开发（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）	公司控股股东控制的企业
41.	陕西建工第一房地产开发有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王建辉 注册资本：12300 万元人民币 经营范围：房地产开发；房地产物业管理；建筑设备（除特种设备）销售及安装；建筑材料批发、零售。（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）	公司控股股东控制的企业
42.	陕西建工第二房地产开发有限公司	企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：汪庆宏 注册资本：5000 万元人民币	公司控股股东控制的企业

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
	限公司	经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；工程技术咨询；水暖器材、建筑材料的销售；物业管理；房产中介服务；广告的设计、制作、代理、发布。（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）	
43.	陕建（广西）建设投资有限公司	企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵全科 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计（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：园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁（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）	公司控股股东控制的企业
44.	韩城市交大基础教育园区建设有限公司	企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：李立强 注册资本：3000 万元人民币 经营范围：教育园区项目建设、资产运营及管理（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）	公司控股股东控制的企业
45.	陕西建工投资管理有限公司	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：股权投资、投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、资产管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	公司控股股东控制的企业

（二）与上市公司的关联关系

陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）为公司控股股东，其下属企业均为公司关联方，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）持有公司 4.43%股份，在过去 12 个月内曾持有公司 5%以上股份；陕西延化工程建设有限责任公司其他关联关系。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期和关联方发生的日常经营性关联交易的主要内容为公司从关联方

采购劳务及商品、为关联方提供劳务及商品、租入租出、接受贷款等。该等关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动。交易对方以公司控股股东陕建控股及其下属企业为主，履约能力较强，且股东对其有较强的协调监控作用。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。同时，关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年4月28日