

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于控股子公司中标及签订《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”）于近日收到了珠海华枫房地产开发有限公司（以下简称“珠海华枫”）邀请招标的华发天汇广场三期工程项目中标通知书，确认建泰建设为华发天汇广场三期工程项目的中标单位，中标金额约 88,902.08 万元人民币。依据上述中标结果，建泰建设与珠海华枫签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司，根据珠海华枫股权结构显示珠海华枫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，且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、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 2022 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第五次临时会议并于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，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。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：珠海华枫房地产开发有限公司

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 23 日

法定代表人：龚小文

统一社会信用代码：91440404MA7ENHBQ72

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 205 室 Y 区

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；房地产咨询。（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）

因珠海华枫成立于 2021 年 12 月 23 日，无最近一个会计年度财务数据。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），珠海华枫的总资产为 30.21 亿元、净资产为-1869.76 元；2022 年第一季度营业收入为 0 元，净利润为-1869.76 元。

主要股东：珠海海阔投资发展有限公司持有珠海华枫 100%股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，根据珠海华枫股权结构显示珠海华枫与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、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：珠海华枫不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

1、工程名称：华发天汇广场三期工程项目

2、工程概况：华发天汇广场三期工程项目（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）。

3、工程承包范围：商业部分和地下室建筑（地下车库）建筑面积综合单价包干部分：土建、机电、消防、外立面、室内公共区域装修、广场景观等。办公楼部分承包范围：土建及水电安装工程。（具体内容详见合同清单及施工图）。

4、合同价格：含税暂定总价为人民币889,020,784.35元，（其中含税暂估价及暂列金额2,282,000元）。

5、合同工期：总工期为1346个日历天，具体开工时间以发包方或其代表发出的开工令为准，具体节点工期详见在合同附件要求。工期按开工令日期推算日历天，工期已包含节假日、中考高考影响、政府临时停工（连续3天以上，含3

天)影响。

6、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。

本次因中标后签署《建设公司施工合同》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

2022年年初至2022年6月16日，除本项关联交易外，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约为72亿元人民币。

七、备查文件

- 1、《中标通知书》；
- 2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十八日