

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度的公告

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。

风险提示：

- 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素的影响，公司在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化，存在与本次日常关联交易预计金额存在一定差异之可能。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》。公司根据实际经营情况预计未来可能向珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方产生日常关联交易，其中购买资产及商品日常关联交易额度为10亿元。期限为：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》。

公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）书面提交的《关于向深圳市维业装饰集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会提交临时议案的函》，珠海城建集团拟提议公司及子公司增加向华发集团及其关联方购买资产及商品日常关联交易额度不超过20亿元，

并提请公司将本提案作为临时议案提交至公司 2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会进行审议，届时控股股东珠海城建集团需回避表决。

本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止）向华发集团及其关联方购买资产及商品日常关联交易额度合计不超过 30 亿元。在预计的日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际情况与交易对方签署相关合同文件。

本次增加向关联方购买资产及商品额度预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计增加向关联方购买资产及商品具体情况如下：

单位：亿元

日常关联交易类别	关联方	已预计金额	本次增加金额	增加后的金额	累计已发生的金额	关联交易定价原则	关联交易内容
向关联人购买资产、商品	珠海华发集团有限公司及其关联方	10	20	30	8.44	以市场同类产品的价格为定价依据	建筑装饰、装修相关材料采购

注：1、公司向关联人购买资产、商品将以市场同类产品的价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易对手名称。

2、上表中“累计已发生的金额”指：期限为自 2022 年第一次临时股东大会（即 2022 年 4 月 7 日）次日至 2022 年 7 月 18 日，公司向关联方购买资产及商品累计已发生的金额。

二、本次增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度的依据

本次增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度系公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需。公司关联采购业务主要集中于公司控股子公司建泰建设有限公司，根据以往的合作经验，关联方提供的资产和商品能够满足公司及子公司的要求，关联方的资产和商品质量较高，向其采购相关资产和商品是双方市场化的选择。

自 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 7 月 18 日，公司及子公司向关联方购买资产及商品日常关联交易总金额约 8.44 亿元，预计未来可能会超出 2022 年第一次临时股东大会审批授权的 10 亿元额度，为了不影响公司及子公司日常经营，公司拟增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度约 20 亿元。

鉴于上述情况，公司及子公司根据历史关联交易以及未来可能预计发生的

关联交易合理预计上述关联交易金额。

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：珠海华发集团有限公司
统一社会信用代码：91440400190363258N
法定代表人：李光宁
公司住所：珠海市拱北联安路9号
注册资本：人民币1,691,978.971564万元
成立日期：1986年05月14日
企业类型：有限责任公司（国有控股）

（二）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：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

（三）主要财务数据

截至2021年12月31日，华发集团（经审计）总资产为57,742,333.47万元，净资产为15,031,820.63万元；2021年度实现营业收入14,194,253.99万元，净利润679,729.45万元。

截至2022年3月31日，华发集团（未经审计）总资产60,487,515.76万元；净资产15,706,545.01万元；2022年一季度实现营业收入3,354,844.52万元，净利润147,545.88万元。

（四）与上市公司关联关系

公司控股股东珠海城建集团为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。

（五）履约能力

华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

四、关联交易的主要内容

（一）本次日常关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易是基于正常生产经营的需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场同类产品的价格为基础，在自愿、平等、互惠互利的原则下协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际情况与交易对手签署相关法律文件。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度有利于保证公司开展日常的生产经营活动，符合公司业务发展需求；公司与关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，实现规模效应和可持续性增长，增强公司在行业中的竞争优势。不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险提示

由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素的影响，公司在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化，存在与本次日常关联交易预计金额存在一定差异之可能。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件

《关于向深圳市维业装饰集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提交临时议案的函》

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日