

陕西建工集团股份有限公司

关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，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，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况，具体如下：

一、日常经营性关联交易预计调整情况

（一）日常关联交易预计调整履行的审议程序

公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事张义光、毛继东、莫勇已回避表决。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回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，独立董事发表独立意见如下：公司 2023 年度拟发生的日常关联交易系公司正常业务经营产生，定价原则公允合理。本次调整预计额度符合实际经营需要，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，不会对关联人形成较大的依赖，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。关联董事进行了回避表决，审议、表决程序合法有效。同意公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度进行了前置审议，认为本次调整符合客观经营需要，定价原则公允合理，符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

(二) 本次日常关联交易预计调整情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023 年度调整前预计金额	2023 年度调整后预计金额	2022 年度（前次）实际发生金额	调整后预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因	2023 年 1-6 月实际发生金额
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司	向关联人购买商品	2,688,781.55	2,688,781.55	2,090,332.11	建设安排调整	220,828.64
	向关联人销售商品	56,000.00	56,000.00	48,360.86	—	11,532.86
	接受关联人提供的贷款等金融服务	346,000.00	346,000.00	86,415.71	建设安排调整	33,800.00
	接受关联人提供的劳务	617,788.99	617,788.99	1,292,227.24	建设安排调整	69,510.30
	向关联人提供劳务	547,164.47	547,164.47	311,038.93	建设安排调整	46,134.45
	从关联人租入资产	1,372.33	4,000.00	—	—	389.91
	向关联人出租资产	—	3,000.00	—	—	398.84

关联人	关联交易类别	2023 年度 调整前 预计金额	2023 年度 调整后 预计金额	2022 年度 (前次) 实 际发生金额	调整后预计金 额与前次实际 发生金额差异 较大的原因	2023 年 1-6 月实际发 生金额
	接受关联人 的委托管理	—	3,000.00	—	—	—
	合计	4,257,107.34	4,265,735.01	3,828,374.85	—	382,595.00

注：2023 年 1-6 月实际发生金额未经审计

二、关联人介绍和关联关系

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股 集团有限公司 及其下属除公 司外的其他企 业	<p>陕西建工控股集团有限公司统一社会信用代码： 91610000MA6TL0ET50</p> <p>成立时间：2019 年 4 月 8 日</p> <p>注册地：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号</p> <p>企业类型：有限责任公司（国有控股）</p> <p>法定代表人：张义光</p> <p>注册资本：510,000 万元人民币</p> <p>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）</p>	<p>公司控股股东及其下属除公司外的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形</p>

公司日常关联交易关联方为控股股东陕西建工控股集团有限公司及其下属除公司外的其他企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好。截止 2022 年 12 月 31 日，陕西建工控股集团有限公司总资产 3,872.39 亿元，负债总额 3,437.14 亿元，净资产 435.25 亿元，营业总收入 2,336.56

亿元，净利润 47.96 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司和关联方发生的日常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、租入租出资产、接受贷款等。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

公司本次调整 2023 年日常关联交易预计情况是在遵循公开、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。关联方陕西建工控股集团有限公司为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。本次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

2023 年 8 月 9 日