

维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建筑工程施工合同》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

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到珠海市海润房地产开发有限公司（以下简称“海润房地产”）公开招标的华发城建国际海岸花园（二期）13#地块主体工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约 754,683,871.06 元人民币。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-065）。依据上述中标结果，近日建泰建设与海润房地产签署了《建筑工程施工合同》。

海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）间接控制的控股子公司，海润房地产与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，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 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度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。上述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：珠海市海润房地产开发有限公司

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2007年12月17日

法定代表人：周吉林

统一社会信用代码：91440400669847879J

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市香洲区湾仔银湾路1663号珠海中心1008号

经营范围：房地产开发经营、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）

截至2022年12月31日（经审计），海润房地产的总资产为982,297.31万元、净资产为461,909.41万元；2022年营业收入为22,036.85万元，净利润为9,324.12万元。

截至2023年6月30日（未经审计），海润房地产的总资产为1,200,981.60万元、净资产为465,424.03万元；2023年上半年营业收入为3,036.31万元，净利润为3,514.62万元。

主要股东：珠海华晖房地产开发有限公司直接持有其55%的股权，华发集团直接持有其45%的股权。

关联关系：海润房地产为华发集团间接控制的控股子公司，海润房地产与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，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：海润房地产不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

甲方：珠海市海润房地产开发有限公司

乙方：建泰建设有限公司

1、工程名称：华发城建国际海岸花园（二期）13#地块主体工程

2、工程概况：本工程位于南湾大道以北、景秀四路以南、通航二路以西，占地约28,074m²，容积率4.5，总建筑面积约187,886.63m²（其中地上约131,317m²，地下约56,068m²），计容建筑面积约126,333 m²。

3、工程承包范围：本工程其由1#住宅楼（地下3层，地上32层），2#住宅楼（地下3层，地上30层），3#住宅楼（地下3层，地上31层），4#办公楼（地下3层，地上21层），5#酒办楼（地下3层，地上11层）及商业裙楼组成。以上涉及数据为暂估数值，最终数据指标以政府相关部门或经发包人确认的设计图纸为准。

4、合同价格：本合同含税（暂定）总价为人民币754,683,871.06，其中暂列金额为人民币37,573,000.00。

5、合同工期：本工程总工期为900个日历天(含节假日)，自经招标人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，中标人须按上述工期要求完成全部施工内容并经招标人、监理单位及政府相关部门(如需)验收合格。

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。

本次因招标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参考，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

2023年年初至2023年10月13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160.06亿元人民币。

七、备查文件

1、《建筑工程施工合同》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十七日