

维业建设集团股份有限公司

关于全资子公司签订《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

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”）于前期收到了上海泾钺房地产开发有限公司（以下简称“上海泾钺”）邀请招标的松江区洞泾镇 SJS30006 单元 05-05 地块项目总承包工程（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 542,987,609.04 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 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：2024-003）。依据上述中标结果，近日建泰建设与上海泾钺签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司全资子公司，上海泾钺为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）间接控制的子公司，上海泾钺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 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 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。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：上海泾钺房地产开发有限公司

注册资本：372,000 万人民币

成立日期：2023年07月12日

法定代表人：虞乐宸

统一社会信用代码：91310117MACQP60T2F

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：上海市松江区洞泾镇周家浜路255号1幢一层A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：住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；建筑材料销售。（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）

截至2023年9月30日（未经审计），上海泾铖的总资产为728,286.16万元、净资产为371,820.48万元；2023年前三季度营业收入为0万元，净利润为-179.52万元。

主要股东：华发集团控股子公司珠海华发实业股份有限公司持有其100%股权。

关联关系：建泰建设为公司全资子公司，上海泾铖为华发集团间接控制的子公司，上海泾铖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：上海泾铖不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

发包人：上海泾铖房地产开发有限公司

承包人：建泰建设有限公司

1、工程名称：松江区洞泾镇SJS30006单元05-05地块项目总承包工程

2、工程概况：本工程建设用地面积35,020平方米，总建筑面积约114,749.3平方米，其中地上建筑面积约76,176.2平方米，地下建筑面积约38,573.1平方米。拟建8栋高层住宅(18F)，8栋叠加别墅(6F和4F)，具体以正式图纸为准。

3、工程承包范围：松江区洞泾镇 SJS30006单元05-05地块项目总承包工程(包括土建、水电安装及专业承包工程，具体内容详见合同附件)。

4、合同价格：本合同含税暂定总价为人民币542,987,609.04元，其中含暂列金人民币238,192,000.00元（实际金额以工程量结算为准）。

5、合同工期：2026年6月30日整体竣备，开工时间以发包人发出的开工令为准，以上工期包括节假日。

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

2024 年年初至 2024 年 1 月 12 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 5.5 亿元人民币。

七、备查文件

1、《建设工程施工合同》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十六日