

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-029

陕西建工集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，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，不会影响公司的独立性，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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，全体独立董事同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延长工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了上述议案。独立董事审核认为：公司 2023 年度已发生的日常关联交易及 2024 年度拟发生的日常关联交易均系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，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利益的情况。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动产生，基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易预计额度前，授权公司管理层暂按上一年度日常关联交易预计总额执行当年度日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023年度（前次）预计金额	2023年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
陕西建工控股集团公司及其控股子公司（除公司外）	向关联人购买商品	2,688,781.55	657,490.40	建设安排调整
	向关联人销售商品	56,000.00	3,417.97	建设安排调整
	接受关联人提供的贷款等金融服务	346,000.00	163,072.44	建设安排调整
	接受关联人提供的劳务	617,788.99	398,255.34	建设安排调整
	向关联人提供劳务	547,164.47	347,781.81	建设安排调整
	从关联人租入资产	4,000.00	686.26	-
	向关联人出租资产	3,000.00	1,074.57	-
	接受关联人的委托管理	3,000.00	-	-
合计		4,265,735.01	1,571,778.79	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际情况及生产经营需要，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
陕西建工控股集团股份有限公司及其控股子公司（除公司外）	向关联人购买商品	610,571.91	657,490.40	建设安排调整
	向关联人销售商品	22,223.74	3,417.97	建设安排调整
	接受关联人提供的贷款等金融服务	88,566.49	163,072.44	建设安排调整
	接受关联人提供的劳务	321,899.64	398,255.34	建设安排调整
	向关联人提供劳务	182,011.64	347,781.81	建设安排调整
	从关联人租入资产	4,361.28	686.26	-
	向关联人出租资产	113.41	1,074.57	-
陕西延长石油（集团）有限责任公司及其附属企业	向关联人购买商品	5,000.00	685.47	-
	向关联人销售商品	-	16.00	-
	接受关联人提供的劳务	3,466.02	3,137.36	-
	向关联人提供劳务	97,200.00	113,616.94	建设安排调整
合计		1,335,414.13	1,689,234.56	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股集团 集团有限公司 及其控股子公司 (除公司外)	<p>陕西建工控股集团有限公司</p> <p>统一社会信用代码: 91610000MA6TLOET50</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: 毛继东</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>主要股东、实际控制人: 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有90%股权, 长安汇通集团有限责任公司持有10%股权, 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人</p>	公司控股股东及其控制的除公司外的法人
陕西延长石油 (集团)有限 责任公司及其 附属企业	<p>统一社会信用代码: 91610000220568570K</p> <p>成立时间: 1996年8月2日</p> <p>注册地: 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地</p> <p>企业类型: 有限责任公司(国有控股)</p> <p>法定代表人: 张恺颢</p> <p>注册资本: 1,000,000万元人民币</p> <p>经营范围: 石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用; 石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证, 取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售等。(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>主要股东、实际控制人: 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有45.9%股权, 延安市人民政府国有资产监督管理委员会持有39.6%股权, 长安汇通</p>	公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人

关联方	关联方简介	关联关系简介
	集团有限责任公司持有 10% 股权，榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持有 4.5% 股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	

公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）及其控股子公司（除公司外）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其附属企业。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，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。截止 2023 年 12 月 31 日，陕建控股资产总额 4,335.29 亿元，负债总额 3,861.71 亿元，净资产 473.58 亿元，营业总收入 2,411.25 亿元，净利润 48.25 亿元；延长集团总资产 4,854 亿元，负债总额 3,102 亿元，净资产 1,752 亿元，营业总收入 3,850 亿元，净利润 113 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

陕建控股为公司控股股东，延长集团为公司董事过去 12 个月内担任董事、高级管理人员的其他法人。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期和关联方发生的日常关联交易的主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。交易对方以公司控股股东陕建控股及其控制的下属子公司为主，整体履约能力较强，且陕建控股对其有较强的监控协调作用。

三、关联交易定价政策

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

公司与关联方的关联交易是在遵循公开、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。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业,其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司及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。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易,不会影响公司的独立性。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日