

维业建设集团股份有限公司 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

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。

重要内容提示：

- 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。
- 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随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

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”）全资子公司珠海铧龙装饰有限公司（以下简称“珠海铧龙”）于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）公开招标的横琴华发世纪广场 40、57 地块大货精装修及配套工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认珠海铧龙为本项目的中标单位，中标金额约 1,008,705,557.53 元人民币。

珠海铧龙为公司全资子公司，珠海十字门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，珠海十字门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 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议

审议通过了该事项。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：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

注册资本：111,037.6068万人民币

成立日期：2009年05月22日

法定代表人：周吉林

统一社会信用代码：914404006886599292

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区十字门大道9号8栋1-7单元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；房地产经纪。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务。（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）

截至2023年12月31日（经审计），珠海十字门的总资产为5,424,965.83万元、净资产为1,234,809.69万元；2023年营业收入为1,096,211.59万元，净利润为219,395.87万元。

截至2024年3月31日（未经审计），珠海十字门的总资产为5,422,820.30万元、净资产为592,693.6万元；2024年第一季度营业收入为288,853.4万元，净利润为39,534.40万元。

主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其95.7964%股权。

关联关系：珠海铧龙为公司全资子公司，珠海十字门为华发集团间接控制的控股子公司，珠海十字门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：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目概况

- 1、招标单位：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
- 2、项目名称：横琴华发世纪广场40、57地块大货精装修及配套工程
- 3、中标总金额：1,008,705,557.53元人民币（实际金额以工程量结算为准）
- 4、中标单位：珠海铎龙装饰有限公司

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、风险提示

上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，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随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件

- 1、《中标通知书》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日