陕西建设机械股份有限公司 关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保 理业务的关联交易公告

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：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年度内在陕西善美商业保理有限公司（以下简称“善美保理”）申请办理保理业务，预计 2025 年度授信额度为 20,000 万元。

● 2024 年，公司全年使用陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财司”）的授信额度，累计办理善美融单 2,645 万元。

一、关联交易概述

2024 年，公司累计使用陕煤财司授信额度办理善美融单 2,645 万元。2024 年末，陕煤集团将善美保理划转至陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称“陕煤投资”）。2025 年始，公司不再使用陕煤财司授信额度办理善美融单。为了满足生产经营需要，经沟通协商，公司拟于 2025 年度内在善美保理申请办理善美融单等保理业务，授信额度为 20,000 万元。

鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

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。

二、关联方介绍

1、善美保理为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，法定代表人：刘晓燕；注册资本：100,000 万元；注册地址：陕西省西安市西安国际港务区陆港大厦 8 层；主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估，相关咨询服务，法律法规准予从事的其他业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、2024 年度，善美保理经审计资产总额为 632,346.6 万元，净资产 122,810.75 万元，营业收入 27,979.69 万元，净利润 6,003.91 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：公司拟向善美保理申请办理的 2025 年保理业务，授信额度为 20,000 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为了满足生产经营需要，公司拟于 2025 年度内在善美保理申请办理保理业务，授信额度为 20,000 万元。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向善美保理申请办理保理业务，有助于满足公司生产经营需要。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、车万里、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》公告编号 2025-031）。

2、在 2025 年第四次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十二

次会议审议。并发表如下独立意见：

本次关联交易对公司的经营发展是必要的，有利于满足生产经营需要；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证生产经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕煤集团、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、2025年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月29日