

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	5,000,000	974,020.61	公司预计 2024 年业务回暖，故劳务发生金额预计增大
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	办公场所租赁、关联方向公司提供财务资助、与关联方发生会务往来	11,827,424	1,389,520	公司预计 2024 年业务回暖，与关联方发生金额增加
合计	-	16,827,424	2,363,540.61	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 戴贵

住所：西安市未央区未央路 138 号附 2 号 3 栋

关联关系：戴贵系公司控股股东、实际控制人。同时，担任公司董事长、总经理职务，为公司关联方。

(2) 戴政希

住所：西安市未央区凤城四路 138 号 C1604

关联关系：戴政希系公司控股股东戴贵之子。

(3) 陕西戴楷源建筑劳务有限公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 6 号楼四单元三层航大企业服务中心 A747

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴苏月

注册资本：300 万元

主营业务：建筑劳务分包

关联关系：董事赵磊系陕西戴楷源建筑劳务有限公司股东、监事，持股比例 31%，同时系法定代表人戴苏月的配偶。

(4) 西安中贵酒店管理有限公司

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期与广运潭大道交汇处旭辉荣华公园大道 3 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈添木

实际控制人：陈添木

注册资本：2400 万元

主营业务：日用百货销售；酒店管理；会议及展览服务。

关联关系：董事李文金系西安中贵酒店管理有限公司总经理；董事戴将系西安中贵酒店管理有限公司监事。

2、关联交易内容：结合 2023 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易如下：

(1) 预计公司 2024 年与关联方戴贵、戴政希发生房屋租赁 827,424.00 元；

(2) 预计公司 2024 年与关联方陕西戴楷源建筑劳务有限公司发生劳务采购 500 万元；

(3) 预计 2024 年关联方戴贵向公司提供财务资助 1000 万元；

(4) 预计 2024 年与关联方西安中贵酒店管理有限公司发生住宿、会议费 100 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十九次会议予以确认，并提交公司 2023 年年度股东大会通审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方根据实际情况的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日