

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司

关于全资子公司签订重大合同的公告

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、合同概况

（一）基本情况

陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安宝昱能源技术有限公司于2024年9月25日与陕西秦岭建设集团有限公司签署关于宝昱装备及新材料产业基地项目4#楼施工总承包的《建设工程施工合同》，合同金额为10,070,000.00元（大写：壹仟零柒万元整）；关于宝昱装备及新材料产业基地项目5#6#楼施工总承包的《建设工程施工合同》，合同金额为25,324,000.00元（大写：贰仟伍佰叁拾贰万肆仟元整），合同金额合计为35,394,000.00元（大写：叁仟伍佰叁拾玖万肆仟元整）。

（二）审议和表决情况

公司于2024年9月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》，议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。

（三）合同生效需要的其它审批及有关程序

本合同经双方签字盖章后生效，不需要经过其它审批及有关程序。

二、合同相对方情况

（一）合同相对方基本情况

名称：陕西秦岭建设集团有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区大庆路16幢1单元11807室

统一社会信用代码：916100007700260045

注册资本：5,180 万元

法定代表人：沈威

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程的施工总承包；建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保工程的专业承包；土石方工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、园林绿化景观工程、照明工程、拆除工程、体育场地设施工程的施工。（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）

（二）应说明的情况

合同相对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的关系。

三、 合同主要内容

本合同为宝昱装备及新材料产业基地项目施工总承包工程施工及有关事项。其中，宝昱装备及新材料产业基地项目 4#楼施工总承包工程计划开工日期为 2024 年 9 月 30 日（具体以总监理工程师签发的工程开工令为准），计划竣工日期为 2025 年 3 月 29 日；宝昱装备及新材料产业基地项目 5#6#楼施工总承包工程计划开工日期为 2024 年 10 月 15 日（具体以总监理工程师签发的工程开工令为准），计划竣工日期为 2025 年 10 月 14 日。质量标准满足国家、行业建设工程施工及验收规范，质量标准符合国家及行业相关现行标准，符合图纸的技术要求，质量合格。签约合同价合计为：人民币（含税）（大写）：叁仟伍佰叁拾玖万肆仟元整（¥35,394,000.00 元）。

四、 合同对挂牌公司的影响

上述合同的签订，为满足公司生产需求，增强公司生产能力，对公司未来经营业绩的提升将产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

五、 合同履行风险提示

公司已积极组织、协调及有效管理好相关资源，从而保证合同内容的实施执行，但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可预计或不可抗力等因素影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、 备查文件目录

1. 宝昱装备及新材料产业基地项目 4#楼施工总承包的《建设工程施工合同》
2. 宝昱装备及新材料产业基地项目 5#6#楼施工总承包的《建设工程施工合同》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日