

陕西建设机械股份有限公司 关于关联方承包子公司装修和绿化工程 暨关联交易的提示公告

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”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）通过询价方式确定了在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资建设的工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿化工程的承包方，两项工程的施工承包方均为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），综合楼装修工程金额为 3,951,597.09 元，场地绿化工程金额为 479,211.52 元。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源通过询价方式，确定河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿化工程施工承包方。两项工程承包方均为陕煤建设，综合楼装修工程金额为 3,951,597.09 元，场地绿化工程金额为 479,211.52 元。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

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。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，陕煤建设未与公司发生类似关联交易。

2、综合楼装修工程情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司庞源租赁的全资子公司河北庞源预计进行在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资建设的工程装备智能制造、再制造项目的综合楼装修工程，工程预计投资金额 3,951,597.09 元。

工程名称：河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程。

工程地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园纬四路北侧。

工程内容：工程涉及总用地面积 59425.13 m²，总建筑面积 26154.45 m²，由联合厂房、综合楼、生间辅房、综合站房、主大门等单体及露天堆场组成。其中，综合楼建筑面积 4977.80 m²，地上 5 层，框架结构，层高首层 4.5m，二层 3.9m，三层 3.9m，四、五层 3.3m，建筑高度 19.55m，建筑耐火等级二级。

预计投资金额：3,951,597.09 元。

预计工期总日历天数为 90 个日历天。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹解决。

3、场地绿化工程情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，河北庞源预计进行在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资建设的工程装备智能制造、再制造项目的绿化工程，工程预计投资金额 479,211.52 元。

工程名称：河北庞源工程装备智能制造、再制造项目绿化工程。

工程地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园。

工程内容：本工程范围内苗木种植与养护、水电工程等，包括残土外运、管线敷设、绿化等。

预计投资金额：479,211.52 元。

预计工期总日历天数为 45 个日历天。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹解决。

二、关联方基本情况

关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司

法定代表人：王明智

注册资本：180,000 万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路 EE 康城 18 号裙楼

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；污水处理及其再生利用；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制品制造；煤炭及制品销售；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程。（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：爆破作业；特种设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；煤炭开采；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）。

截至 2024 年度，陕煤建设经审计的资产总额为 1,709,743.65 万元，净资产 443,758.35 万元，营业收入 1,151,249.78 万元，净利润 34,794.76 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是：河北庞源在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和绿化工程。

综合楼装修工程主要范围为：联合厂房、综合楼、生间辅房、综合站房、主大门等单体及露天堆场的装修工程。

绿化工程主要范围为：苗木种植与养护、水电工程等工程，包括残土外运、管线敷设、绿化等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程承包采用询价方式确定承包方和工程价格，交易价格公平公正，成交价格为 3,951,597.09 元。

河北庞源工程装备智能制造、再制造项目绿化工程承包亦采用询价方式确定承包方和工程价格，交易价格公平公正，成交价格为 479,211.52 元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

陕煤建设已收到了河北庞源发送的两项工程的《成交通知书》。截至目前，河北庞源已与陕煤建设就两项工程分别签署施工合同，公司将持续督促施工工程的推进。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次两个工程施工承包的询价过程符合河北庞源运营管理需要，本次关联交易定价程序清晰透明，定价公允合理。本关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月23日