

# 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《土地使用权租赁协议》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”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《土地使用权租赁协议》，协议有效期为10年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年311,222.08元。
- 本次交易经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。

## 一、关联交易概述

2016年，公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年，合计年租金为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。

上述租赁协议将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米（以下简称“该宗土地”）土地使用权。该宗土地租金为32元/平方米/年，合计年租金为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司

司下属全资子公司且为公司股东，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、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98,920 万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

2、2025 年度，建机集团经审计的资产总额为 88,387.31 万元，净资产 54,298.25 万元，营业收入 2,228.61 万元，净利润-7,808.61 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）关联交易标的

本次交易的标的是：建机集团位于西安市金花北路 418 号办公大楼所附着的 9,725.69 平方米土地的土地使用权。

### （二）关联交易价格

该宗土地使用权的租金为每年每平方米人民币 32 元，年租金共计人民币 311,222.08 元。

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，租金仍为 32 元/平方米/年，合计年租金为 311,222 元，租期 10 年，租金每半年支付一次，于每年 6 月底前缴付清上半年的租金，12 月底前缴付下半年租金，考虑土地计价变化因素，可每年商议修订一次上述租金价格。

## 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了维护公司正常办公经营需要，为公司持续稳定发展提供了必要条件。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2026年4月23日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》。

在审议此项议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。（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二十六次会议决议公告》公告编号 2026-023）。

2、公司2026年第一次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次关联交易是为了维护公司正常办公经营需要，有利于公司持续稳定发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价公平、合理；本次关联交易事项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，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，并同意将本事项提交至董事会审议。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日