

# 维业建设集团股份有限公司

## 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联

### 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海铎龙装饰有限公司（以下简称“珠海铎龙”）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）公开招标的横琴华发世纪广场 40、57 地块大货精装修及配套工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认珠海铎龙为本项目的中标单位，中标金额约 1,008,705,557.53 元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-054）。依据上述中标结果，近日珠海铎龙与珠海十字门签署了《建设工程施工合同》。

珠海铎龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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，也无需经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

名称：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

注册资本：111,037.6068万人民币

成立日期：2009年05月22日

法定代表人：周吉林

统一社会信用代码：914404006886599292

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区十字门大道9号8栋1-7单元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；房地产经纪。（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：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日（经审计），珠海十字门的总资产为5,424,965.83万元、净资产为1,234,809.69万元；2023年营业收入为1,096,211.59万元，净利润为219,395.87万元。

截至2024年3月31日（未经审计），珠海十字门的总资产为5,422,820.30万元、净资产为592,693.6万元；2024年第一季度营业收入为288,853.4万元，净利润为39,534.40万元。

主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其95.7964%股权。

关联关系：珠海铎龙为公司全资子公司，珠海十字门为华发集团间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、合同主要内容

**发包人：**珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

**承包人：**珠海铎龙装饰有限公司

**1、工程名称：**横琴华发世纪广场40、57地块大货精装修及配套工程

**2、工程概况：**本工程包含两个地块，40#地块位于横琴十字门大道东侧、

琴海东路南侧、荣澳道西侧、都会道西侧。总建筑面积180,432.58m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积125,001.52m<sup>2</sup>，地下建筑面积55,431.06m<sup>2</sup>；57#地块位于横琴十字门大道东侧，洋环路北侧。总建筑面积75,489.83m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积52,759.6m<sup>2</sup>，地下建筑面积22,730.23m<sup>2</sup>。

**3、工程承包范围：**以经发包人书面确认的本工程各地块施工图纸为准。

**4、合同价格：**本合同含税暂定总价为人民币1,008,705,557.53元，其中含暂列金人民币50,514,000.00元（实际金额以工程量结算为准）。其中，40#地块含税暂定总价为715,192,546.15元，含暂列金35,787,000.00元。57#地块含税暂定总价为293,513,011.38元，含暂列金14,727,000.00元。

**5、合同工期：**40#地块工期为：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计180个日历天内完成全部施工内容，并经发包人、监理人及政府相关部门验收合格。57#地块工期为：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计180个日历天内完成全部施工内容，并经发包人、监理人及政府相关部门验收合格。

**6、违约责任：**合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

#### **四、关联交易的定价政策和依据**

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

#### **六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2024年年初至2024年7月12日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为90.53亿元人民币。

## 七、备查文件

- 1、《建设工程施工合同》。  
特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十六日