

# 维业建设集团股份有限公司

## 关于全资子公司签订《建筑工程施工合同》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”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于前期收到了绍兴铎越置业有限公司（以下简称“绍兴铎越”）邀请招标的绍兴华发金融活力城 2-5#地块总承包（一标段）工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约 52,653.59 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 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：2023-053）。依据上述中标结果，近日建泰建设与绍兴铎越签署了《建筑工程施工合同》。

绍兴铎越为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）间接持有 65% 股权的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述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：绍兴铎越置业有限公司

注册资本：430,000 万人民币

成立日期：2020年1月14日

法定代表人：邵昶魁

统一社会信用代码：91330602MA2D80BA8G

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路19号科技楼二楼203室

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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）。一般项目：集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；停车场服务（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）。

截至2022年12月31日（经审计），绍兴铎越的总资产为1,835,097.02万元、净资产为432,657.64万元；2022年营业收入为176,063.73万元，净利润为11,176.96万元。

截至2023年3月31日（未经审计），绍兴铎越的总资产为1,505,393.41万元、净资产为455,903.67万元；2023年第一季度营业收入为137,599.93万元，净利润为23,246.03万元。

主要股东：华发股份间接持有其65%的股权。

关联关系：绍兴铎越为华发股份间接持有65%股权的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力：绍兴铎越不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、合同主要内容

**甲方：**绍兴铎越置业有限公司

**乙方：**建泰建设有限公司

**1、工程名称：**绍兴华发金融活力城2-5#地块总承包工程（一标段）

**2、工程概况：**2-5#地块用地性质为住宅用地，用地面积58,837.8平方米，总建面240,976.13平方米。

**3、工程承包范围：**绍兴华发金融活力城2-5#地块总承包工程（一标段）（包括土建、水电安装工程，具体内容详见合同清单及施工图合同）。

**4、合同价格：**本合同含税暂定总价为人民币526,535,859.01元，其中含税暂列金额12,961,000元，含税暂估金额263,548,927.10元。

**5、合同工期：**总工期为886个日历天，工期包括节假日。

**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**

2023 年年初至 2023 年 9 月 15 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 142.81 亿元人民币。

#### **七、备查文件**

1、《建筑工程施工合同》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十日