（上接A38版）

201	磷化废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
202	零件盒		12829.15	8994.61
203	硫酸计量泵	P066-368TI	4308.35	3194.09
204	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
205	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
206	喷漆循环槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
207	破乳反应罐	OYPR-2	69693.84	51670.17
208	破乳反应罐	OYPR-2	69693.84	51670.17
209	破乳反应器	OYPR-10	79831.12	59185.95
210	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
211	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
212	破乳剂溶药搅拌机	JBJ-400	15205.93	11273.67
213	破乳剂溶药搅拌机	JBJ-400	15205.93	11273.67
214	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
215	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
216	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
217	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
218	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
219	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
220	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
221	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
222	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
223	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
224	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
225	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
226	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
227	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
228	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
229	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
230	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
231	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
232	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
233	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
234	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
235	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
236	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
237	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
238	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
239	潜水搅拌机1	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
240	潜水搅拌机2	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
241	清洗废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
242	清洗废水复合式净化器	QYJH-10	228088.92	169102.71
243	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
244	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
245	清洗废水组合式溶气浮	QYQF-20	291446.96	216075.64
246	生活污水沉淀池出水装置		16473.09	12213.03
247	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78
248	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78
249	实验台60m	750*850m	67251.72	47150.36
250	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
251	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
252	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
253	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
254	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
255	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
256	乳化废液收集池曝气搅拌系统		3801.48	2818.53
257	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
258	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
259	水泵	40/45N	2300.00	365.27
260	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
261	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
262	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
263	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
264	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
265	填料、支架等		256600.04	190240.33
266	通风管道		1305.42	915.27
267	通风管道		1305.42	915.27
268	通风柜	1800*750*2300	6999.77	4907.72
269	通风柜	1200*750*2300	5199.17	3645.26
270	脱脂/酸洗槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
271	稳压罐	SOL800*0.6	16878.58	12513.66
272	无负压供水设备	WWWC66-48-2	480000.00	81379.59
273	吸油泵	666120-344-C	21541.73	15970.91
274	小件电泳线		6202023.37	4348261.89
275	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
276	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
277	仪器台30m	异型	40310.51	28261.88
278	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
279	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
280	18.15x12.15x7m(h)		1491106.66	1045420.58
281	中央实验台	单水槽龙头、试剂架、滴水架3000mm	8368.23	5866.88
282	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
283	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
284	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
285	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
286	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
287	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
288	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
289	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
290	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
291	轴流风机	FT35-4-2	3041.19	2254.74
292	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
293	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
294	综合池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
295	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
296	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
297	电动车	立马风锐68v20a	2492.00	235.27
298	电动车	EG6043P	53000.00	8844.13
299	金龙大客车	xmq6129hyd4d	673182.00	323654.85
300	宇通牌客车	zk6751dfa9	238803.00	77513.84
301	气体站		181487.77	111085.55
302	其他设备设施93台套		781123.41	258122.28

2、上述公司拟租赁机器设备的所有权属于建机集团，资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

3、上述公司拟租赁的机器设备为建机集团购置，均安装于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的厂房内，目前都可正常投入生产使用。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司拟向建机集团租赁生产用机器设备共394台套，经双方协商一致约定，年租金为2,310,311.68元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

随着公司业务规模逐步扩大，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议二》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计394台套，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算，年租金为2,310,311.68元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了满足公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2021年4月7日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订（机械设备租赁增补协议二）的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军进行了回避，独立董事王建玲、王满仓、王伟雄及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》公告编号2021-048）。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司与建机集团签署《厂房租赁合同三》。

并发表如下独立意见：

本次关联交易是为了满足公司对生产经营用厂房的需要，便于公司保持日常生产经营活动，促进公司可持续发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，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，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中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。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经双方友好协商确定，遵循了市场原则，价格公允；本次关联交易是为了满足公司对生产经营用厂房的需要，便于公司保持日常生产经营活动，促进公司可持续发展；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员会书面审核意见；

4、《厂房租赁合同三》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2021-044

陕西建设机械股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过；尚需提交公司2020年度股东大会审议。

●公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2021年4月7日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》公告编号2021-048）

2、本次日常关联交易尚需提交公司2020年度股东大会审议。关联控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）和股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）公司2020年度日常关联交易完成情况

公司于2020年4月24日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2020年5月22日召开的公司2019年度股东大会审议批准。

2020年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币　单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议（一）》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	1,200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》，本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》，本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	5,865,258.00
		《机械设备租赁增补协议》，本公司承租关联方机器设备		7个月	3,078,027.98
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》，本公司承租关联方厂房	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	2,919,789.99
		《厂房租赁合同二》本公司承租关联方厂房		7个月	2,009,985.397
5	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	194,712,644.98
6	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	70,302,030.98

上述关联交易事项第1项：公司与建机集团签订有《综合服务协议之补充协议（一）》，约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100,000元/月，全年共计1200,000元，协议有效期为3年，服务费用自2019年1月1日起计算。报告期内，公司实际支付服务费用为1,200,000.00元。

上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订有《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（其中含14元土地使用税），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。报告期内，公司实际支付租赁费用为311,222.08元。

上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111台套，年租金为5,865,258元，租赁期限为6年，租赁费用自2018年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共467台套，年租金为5,276,619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

报告期内，公司实际支付租赁费用为8,943,285.98元。

上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

报告期内，公司实际支付租赁费用为4,929,775.387元。

上述关联交易事项第5项：2020年度，公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并存款余额为235,780,403.63元，本年累计存入5,063,115,097.54元，本年累计支出4,868,402,452.56元，截至2020年12月31日存款余额430,493,048.61元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第6项：2020年度，公司全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供了70,302,030.98元的钢结构产品和施工服务。

（三）公司2021年度预计日常关联交易情况

币种：人民币　单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	交易期限	预计发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议（一）》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	1,200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》，本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》及《机械设备租赁增补协议》，本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	11,141,877.42
		《机械设备租赁增补协议二》，本公司承租关联方机器设备		7个月	1,347,681.81
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》及《厂房租赁合同二》，本公司承租关联方厂房	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	6,365,479.23
		《厂房租赁合同三》本公司承租关联方厂房		7个月	848,438.47
5	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	500,000,000.00
6	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	90,000,000.00

上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111台套，年租金为5,865,258元，租赁期限为6年，租赁费用自2018年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共467台套，年租金为5,276,619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

三项合计全年租赁费预计用共12,489,559.23元。

上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

随着公司业务规模逐步扩大，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同三》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，该7幢厂房建筑面积合计为37,038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1,454,465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算，租金每六个月支付一次，于第六个月月末前缴付清当期租金，考虑房屋计价变化因素，可每三年修订一次租金价格。

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。

至本次关联交易为止，2020年度公司与建机集团实际发生的厂房租赁费用为4,929,775.38元。

二、关联方介绍

（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

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（泾勒路南侧）

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）

建机集团为本公司股东，是公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）下属全资子公司。

2020年度，建机集团经审计的资产总额为102,818.12万元，净资产—8,878.06万元，营业收入1,524.10万元，净利润—13,772.63万元。

（2）公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人：邓晓博

注册资本：300,000万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（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）

陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2020年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为336.47亿元，净资产41.54亿元，营业收入7.8亿元，净利润3.69亿元。

（3）陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、陕西陕煤渭白矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西陕化化工集团有限公司、陕西陕化煤化工有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西生态水泥股份有限公司、西安开米保温科技有限公司、陕西榆横铁路有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、陕西尔林滩矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火地岛电力化工股份有限公司、陕西美鑫产业投资有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西铜世达置业有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司等，以上公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售；西安开米保温科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询；陕西铜世达置业有限公司主要业务为是房地产开发、房屋销售外，其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。

2、关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格。

2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

3、机器设备租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格。

4、厂房租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格。

5、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率。

6、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格。

四、关联交易协议的签署情况

公司与股东建机集团签订有《综合服务协议之补充协议（一）》《土地使用权租赁协议》《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》。其中，《综合服务协议之补充协议（一）》，期限3年，为2019年1月1日至2021年12月31日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，至2026年5月25日；《机械设备租赁合同之补充协议二》 租赁期限为6年，自2018年5月1日至2024年4月30日；《机械设备租赁增补协议》；租赁期限为6年，自2020年6月1日至2026年5月31日；《厂房租赁合同》租赁期限20年，自2019年1月1日至2039年12月31日；《厂房租赁合同二》租赁期限20年，自2020年6月1日至2040年5月31日。

经公司与建机集团协商，待公司股东大会审议批准后，公司拟与建机集团签署《机械设备租赁增补协议二》，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算；公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同三》，租赁期限20年，自2021年6月1日起计算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。

公司及子公司在陕煤财务的结算额度是公司及子公司在陕煤财务的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。

子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。

独立董事认为：公司签订的日常关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；关联交易协议的签订均遵循了一般商业原则，协议的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，相关日常关联交易的决策和协议签署程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；我们未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届第五次董事会会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2021-045

陕西建设机械股份有限公司 关于2021年度续聘审计机构的公告

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个别及连带责任。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避，独立董事王建玲、王满仓、王伟雄及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》公告编号2021-048）。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司与建机集团签署《厂房租赁合同三》。

并发表如下独立意见：

本次关联交易是为了满足公司对生产经营用厂房的需要，便于公司保持日常生产经营活动，促进公司可持续发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，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，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中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。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经双方友好协商达成的，遵循了市场原则，价格公允；本次关联交易保证了公司对日常生产经营设备的实际需要，有利于公司提高产品质量、生产效率和优化产能；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员会书面审核意见；

4、《机械设备租赁增补协议二》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2021-043

陕西建设机械股份有限公司 关于向股东租赁厂房的关联交易公告

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个别及连带责任。

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”）拟向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”）租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，租赁期限为20年，自2021年6月1日起计算，年租金为1,454,465.94元。

●过去12个月内，公司与建机集团签订有《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》，2020年度实际发生的租赁费用为4,929,775.38元。

一、关联交易概述

为保证公司正常经营和可持续发展，2019年5月，经公司与股东建机集团协商，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，每年平方米租金69.65元，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算，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，考虑房屋计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。2020年5月，公司与建机集团签订了《厂房租赁合同二》，经双方协商，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，每年平方米租金84元，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算，租金每六个月支付一次，于第六个月月末前缴付清当期租金，考虑房屋计价变化因素，可每三年修订一次租金价格。

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。

至本次关联交易为止，2020年度公司与建机集团实际发生的厂房租赁费用为4,929,775.38元。

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（泾勒路南侧）；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、2020年度，建机集团经审计的资产总额为102,818.12万元，净资产—8,878.06万元，营业收入1,524.10万元，净利润—13,772.63万元。

（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2021/4/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2021年4月26日、27日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算报告			
4	公司2020年年度报告及摘要			
5	2020年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2020年度独立董事述职报告			
7	公司2020年度利润分配预案			
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
9	关于公司计提商誉减值准备的议案			
10	关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案			
11	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公