（上接B554版）

安分行申请办理保理融资,融资额度分别为25亿元、1亿元,期限分别为三年、一年。陕建有限拟对上述融资出具担保承诺函,合计担保金额35亿元。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了上述担保事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）陕建六建

注册地址:陕西省咸阳市渭城区人民东路33号

法定代表人:赵春辉

经营范围:一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;机械设备销售;砼结构构件制造;土石方工程施工;金属结构制造;工程管理服务;专用设备修理;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;门窗制造加工;家具安装和维修服务(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)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程勘察;燃气燃烧器具安装、维修(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)。

陕建六建最近一年及一期的财务情况:

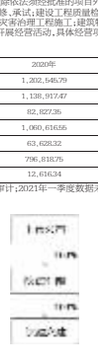
单位:万元

	2020年	2021年一季度
资产总额	1,202,545.79	1,183,810.32
负债总额	1,138,917.47	1,117,761.50
其中:银行贷款总额	82,827.35	91,047.70
流动负债总额	1,060,615.55	1,032,944.94
资产净额	63,628.32	66,048.82
营业收入	796,818.75	217,274.82
净利润	12,614.34	3,481.82

注:2020年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年一季度数据未经审计

截至目前,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

陕建六建为公司全资子公司。具体股权情况如下:



（二）陕建十建

注册地址:陕西省汉中市汉台区西环路63号

法定代表人:孙海勇

经营范围:房屋建筑、市政公用、公路桥梁、钢结构、建筑装修装饰、建筑幕墙、机电安装、起重设备安装、消防设施、水利水电、矿山、地基与基础、土石方工程的施工;建筑机械设备租赁;房屋租赁;工程咨询(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)。

陕建十建最近一年及一期的财务情况:

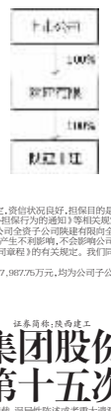
单位:万元

	2020年	2021年一季度
资产总额	482,461.06	492,600.41
负债总额	453,584.63	463,775.97
其中:银行贷款总额	20,062.91	28,694.76
流动负债总额	437,632.80	447,824.14
资产净额	28,876.43	28,824.44
营业收入	329,308.46	75,120.95
净利润	638.83	-612.76

注:2020年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年一季度数据未经审计

截至目前,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

陕建十建为公司全资子公司。具体股权情况如下:



三、担保协议主要内容

目前,相关担保协议尚未正式签署。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

公司独立董事签署了事前认可意见,并发表独立董事如下:公司全资子公司陕建十建、陕建十建出具担保承诺函,是为了满足陕建六建、陕建十建的正常经营资金需求,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为167,987.75万元,约为公司子公司对子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为73%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-029

陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2021年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开,会议通知以于2021年4月16日以书面方式送达各位董事及相关与会人员,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会委托出席1名,董事张文武先生书面委托董事长张义光先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长张义光主持,监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

(一)通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

批准公司《2020年度董事会工作报告》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

批准公司《2020年度总经理工作报告》。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

批准公司《2020年度独立董事述职报告》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

批准公司《2020年度审计委员会履职情况报告》。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(五)通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2020年年度报告》及摘要,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(六)通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

批准公司《2020年度财务决算报告》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(七)通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本3,751,290,098股为基数,拟每10股派发现金股利人民币0.62元(含税),总计派发现金股利人民币232,579,986.08元。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-033)。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(八)通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(九)通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

同意公司会计政策和会计估计变更。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告》(公告编号:2021-032)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十)通过《关于公司2021年一季度报告及正文的议案》

同意公司2021年第一季度报告及正文。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十一)通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司2020年度日常关联交易的发生情况及2021年度日常关联交易的预计情况。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、张文斌对本议案回避表决。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十二)通过《关于公司2021年度投资者关系管理计划的议案》

同意公司2021年度投资者关系管理计划。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十三)通过《关于对北京石油化工工程有限公司2019年度业绩承诺实现情况进行更正的议案》

同意对北京石油化工工程有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明的更正公告》(公告编号:2021-038)。

本议案涉及关联交易,但董事会成员中不涉及关联董事,故本议案无需关联董事回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十四)通过《关于对公司(2019年年度报告)进行更正的议案》

同意对公司《(2019年年度报告)进行更正》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司(2019年年度报告)的更正公告》(公告编号:2021-037)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十五)通过《关于重大资产重组业绩承诺方2019年业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成2019年度业绩承诺,公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺方2019年度业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-040)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案涉及关联交易,但董事会成员中不涉及关联董事,故本议案无需关联董事回避表决。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十六)通过《关于北京石油化工工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

2020年度,北京石油化工工程有限公司未实现业绩承诺数,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际净利润数为-895,48万元,与2020年业绩承诺数19,922.06万元相比,差额为20,817.54 万元,业绩完成率为-4.49%。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明及歌敏公告》(公告编号:2021-039)。

本议案涉及关联交易,但董事会成员中不涉及关联董事,故本议案无需关联董事回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十七)通过《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试报告的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《陕西建工集团股份有限公司并购北油工程股东全部权益涉及的北京石油化工工程有限公司资产减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第010651号),截至2020年12月31日,北油工程控股东全部权益评估价值为165,500100万元。按《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及补充协议约定,加回补偿期限内利润分配7,917.00万元的影响(补偿期限内无其他增资、减资或接受赠与等情况)后,与前次重组北油工程的交易价格161,956100万元相比,标的资产未发生减值。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司并购北油工程股东全部权益涉及的北京石油化工工程有限公司资产减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第010651号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十八)通过《关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成2020年度业绩承诺,公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-041)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案涉及关联交易,但董事会成员中不涉及关联董事,故本议案无需关联董事回避表决。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十九)通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-044)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十)通过《关于增补非独立董事的议案》

同意提名毛继东、莫勇先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》(公告编号:2021-043)。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十一)通过《关于增补独立董事的议案》

同意提名郭世辉先生、杨方乔先生(简历附后)为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述两位独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》(公告编号:2021-042)。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十二)通过《关于子公司拟对外投资的议案》

同意公司全资子公司陕西建工集团有限公司拟受让西部机场集团建设工程(西安)有限公司(以下称“标的企业”)50%股权。本次对外投资,向待对标的企业履行评估程序并报陕西省国资委备案,交易价格以经陕西省国资委备案的评估值为准;本次对外投资尚需履行企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)规陕西省国资委批准。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-045)。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十三)通过《关于全资子公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司陕西建工集团有限公司的子公司陕西建工第六建设集团有限公司和陕西建工第十建设集团有限公司拟分别向华夏银行股份有限公司西安分行申请办理保理融资,陕西建工集团有限公司拟对上述保理融资提供担保。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-046)。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十四)通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十五)通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二十六)通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会,审议本次董事会涉经股东大会审议批准的各项议案。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-034)。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件:

毛继东先生,1974 年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1997年7月至2016年5月,在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作,先后任分公司项目核号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记;2016年5月至2020年3月,任陕西建工集团有限公司副总经理;2020年3月至今,任陕西建工控股集团有限公司董事;2020年12月至今,任公司副总经理。

莫勇先生,1974年生,研究生学历,正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、公司总会计师(财务负责人)。

1996年7月至2012年6月,在陕西省第十建筑工程公司从事财务工作,先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师;2012年6月至2020年3月,在陕西建工集团有限公司从事管理工作,先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师;其中,2017年9月至2021年4月,先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长;2020年3月至今,任陕西建工控股集团有限公司董事;2019年12月至2021年1月,任公司董事长;2020年12月至今,任公司总会计师(财务负责人)。

郭世辉先生,汉族,1963年生,博士,1985年7月至2002年5月,先后任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授;2002年6月至今,任西北大学教授。现任供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。

杨方乔先生,汉族,1970年生,法学硕士,1992年7月至1997年9月,在甘肃政法学院从事教学科研工作;2000年7月至今,在西北政法大学从事教学科研工作。现任陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司独立董事。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-031

陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告

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:

● 本事项尚需提请公司股东大会审议

● 日常经营性关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求,关联交易符合法律法规及制度的规定,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会形成重大依赖,不会对公司财务状况,经营成果产生不利影响

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的程序

1. 董事会审议情况

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2. 监事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》。

3. 独立董事事前认可意见

上述关联交易事项在审议前已得到公司独立董事的事前认可。独立董事发表事前认可意见如下:公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要,基于市场价格水平进行定价,定价原则公允合理,交易内容合法有效,其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不会影响公司的独立性,不存在损害公司股东利益和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

4. 独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度拟发生的日常关联交易均系公司正常业务经营所产生,关联交易基于市场价格水平进行定价,定价原则公允合理,交易内容合法有效,其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效,关联交易的风险可控,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

5. 审计委员会意见

公司审计委员会认为《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》进行了预审,认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动产生,基于市场价格水平进行定价,定价原则公允合理,交易内容合法有效,其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益和公司权益的情形。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

(二)前次日常关联交易预计和执行情况

2020年,公司预计和实际发生的关联交易情况如下:

单位:万元

序号	关联方	关联交易内容	2020年度(前次)预计金额	2020年度(前次)实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
1.	陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	提供劳务	83,900.00	59,914.76	建设安排调整
2.	陕西延长石油集团管道运输公司	提供劳务	5,200.00	503.20	建设安排调整
3.	陕西延长石油集团内蒙古分公司油气勘探公司	提供劳务	46,300.00	15,292.47	建设安排调整
4.	陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	提供劳务	1,000.00	0.00	---
5.	陕西延长石油集团有限责任公司油煤新技术开发公司	提供劳务	1,600.00	1,504.46	---
6.	陕西延长石油志丹县有限公司	提供劳务	30.00	26.90	---
7.	陕西延长石油安塞化工有限公司	提供劳务	840.00	831.50	---
8.	延长油田股份有限公司	提供劳务	3,300.00	462.99	---
9.	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	提供劳务	38,000.00	37,373.05	---
10.	陕西延长石油榆林煤化有限公司	提供劳务	2,000.00	1,704.16	---
11.	陕西延长石油延安能源化工有限公司	提供劳务	8,500.00	8,448.40	---
12.	陕西延长石油天然气有限责任公司	提供劳务	2,400.00	847.60	---
13.	陕西兴化集团有限责任公司	提供劳务	1,300.00	50.69	---
14.	陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务	300.00	30.78	---
15.	陕西省石油化工研究设计院	提供劳务	2,200.00	958.61	---
16.	西北化工研究院有限公司	提供劳务	0.00	0.00	建设安排调整
17.	陕西延长石油榆林能源化工有限责任公司	提供劳务	384,800.00	382,506.20	---
18.	陕西延长石油物资集团有限责任公司	提供劳务	3,100.00	2,134.70	---
19.	陕西延长石油集团同川物资有限公司	提供劳务	0.00	0.00	建设安排调整
20.	陕西建工金牛集团股份有限公司	提供劳务	200.00	168.28	---
21.	北京天铭国科技有限公司	提供劳务	100.00	0.00	---
22.	江苏延长中燃化学有限公司	提供劳务	60,000.00	6,478.08	建设安排调整
23.	陕西延长石油集团三原物售有限公司	提供劳务	2,152.00	2,151.47	---
24.	陕西建工安装集团有限公司	提供劳务	157.00	156.24	---
25.	延长中科大龙能源科技股份有限公司	提供劳务	257.00	256.05	---
26.	西安金居物业管理有限责任公司	提供劳务	5,500.00	4,983.88	---
27.	陕西建工房地产开发集团有限公司	提供劳务	41,000.00	12,692.86	建设安排调整
28.	西安建荣房地产开发有限公司	提供劳务	2,100.00	0.00	---
29.	温庆高新幕墙置业有限公司	提供劳务	320.00	320.00	---
30.	陕西海特克复合材料有限公司	采购商品	400.00	131.66	---
31.	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	采购商品	320.00	229.00	---
32.	陕西兴化集团有限责任公司	采购商品	30.00	25.00	---
33.	延长壳牌石油有限公司	采购商品	30.00	23.00	---
34.	陕西建工材料设备物流有限公司	采购商品	76,620.00	74,688.52	---
35.	陕西延长三鑫特种房有限公司	采购商品	32.00	32.00	---
36.	陕西建工集团混凝土有公司	采购商品	132.00	131.34	---
37.	陕西建工金牛集团股份有限公司	采购商品	371.00	370.57	---
38.	陕西建工(安康)新型建材有限公司	采购商品	282.00	281.65	---
39.	陕西延长石油物资集团有限责任公司	采购商品	12,000.00	728.12	建设安排调整
40.	陕西建工金牛集团股份有限公司	接受劳务	20.00	12.78	---
41.	陕西建工集团股份有限公司	接受劳务	31.00	31.00	---
42.	陕西建工第一建设集团有限公司	接受劳务	8.00	8.00	---
43.	陕西隆鑫劳务施工有限责任公司	接受劳务	65.00	0.00	---
44.	陕西华峰建筑劳务有限公司	接受劳务	2,920.00	0.00	---
45.	陕西帅韵建筑劳务有限公司	接受劳务	335.00	0.00	---
46.	陕西德顺劳务有限公司	接受劳务	75.00	0.00	---
47.	陕西施建劳务有限责任公司	接受劳务	12,913.00	8,802.93	建设安排调整
48.	陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司	接受劳务	458.00	457.19	---
49.	榆林华山劳务有限公司	接受劳务	1,700.00	1,509.60	---
50.	陕西新星建筑劳务有限公司	接受劳务	48.00	0.00	---
51.	陕西安康建工建筑产业劳务有限公司	接受劳务	150.00	0.00	---
52.	陕西建工基础工程集团有限公司	接受劳务	2,713.00	1,252.89	---
53.	陕西腾兴建筑劳务有限责任公司	接受劳务	22,765.00	1,043.41	建设安排调整
54.	陕西建工第五建设集团有限公司	接受劳务	16,280.00	16,280.00	---
55.	陕西延长新能源有限责任公司	接受劳务	200.00	175.00	---
56.	陕西延长青山科技工程有限公司	接受劳务	27,100.00	28,984.72	---
57.	陕西延化工程建设有限责任公司	接受劳务	500.00	492.55	---
58.	陕西铜锋华天置业有限公司	销售商品	127.00	0.00	---
59.	陕西延化工程建设有限责任公司	租入生产场所	140.00	131.48	---
60.	陕西延长化建房地产开发有限公司	租入生产场所	60.00	55.00	---
61.	北京天铭国科技有限公司	租入生产场所	2,700.00	2,688.14	---
62.	陕西建工材料设备物流有限公司	租入生产场所	1,120.00	0.00	---
	合计		899,201.00	676,361.98	---

(三)本次日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2020年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	购买商品	陕西建工材料设备物流有限公司	2,380,737.00	74,688.52	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
2		内蒙古陕建矿业有限公司	1,045.00	0	---
3		陕西建工建筑科技发展有限公司	1,550.00	0	---
4		陕西建工(安康)新型建材有限公司	14,558.00	281.65	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
5		陕西建工泾渭弼结构有限公司	23,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
6		陕西建工康力电梯有限公司	35	0	---
7		陕西建工天工石业有限公司	260	0	---
8	销售商品	陕西建工(延安)新型建材有限公司	100	0	---
9		陕西建工(安康)新型建材有限公司	120	0	---
10		陕西建工材料设备物流有限公司	317,500.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
11		陕西建工泽河实业有限公司	2,800.00	0	---
12		陕西建工第七建设集团有限公司	6,700.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
13		陕西建工房地产开发集团有限公司	4300	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
14		陕西建工七建集团麟游建设有限公司	500	0	---
15		陕西延长石油(集团)有限责任公司	121,000.00	0	项目建设安排
16	贷款	陕西建工国际融资租赁有限公司	5,400.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
17		陕西建工投资管理有限公司	50,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
18		陕西建工融资担保有限公司	60,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
19		陕西建工商业保理有限公司	188,100.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
20	其他流入	陕西建工国际融资租赁有限公司	400	0	---
21		陕西建工投资管理有限公司	1,000.00	0	---
22		陕西建工控股集团有限公司	1,000.00	0	---
23		陕西建工融资担保有限公司	100	0	---
24		陕西建工商业保理有限公司	400	0	---
25	租入租出	陕西建工材料设备物流有限公司	6,643.86	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
26		陕西建工泾渭弼结构有限公司	200	0	---
27		陕西建工控股集团有限公司	98.78	0	---
28		陕西陕安建筑劳务承包有限公司	26.63	0	---
29		陕西延化工程建设有限责任公司	123	131.48	---
30	接受劳务	陕西华山劳务开发集团有限公司	1,072,099.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
31		陕西华茂建设监理咨询有限公司	100	0	---
32		韩城市交大基础教育园区建设有限公司	3,000.00	0	---
33		山东秦建置业有限公司	25,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
34		陕西华延康养置业有限公司	29,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
35		陕西华顺房地产开发有限责任公司	182,600.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
36		陕西华诚置业有限公司	29,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
37		陕西华山国际酒店有限公司	100	0	---
38		陕西华山国际开发投资有限公司	3,000.00	0	---
39		陕西建工泸河实业有限公司	9,797.15	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
40		陕西建工第二房地产开发有限公司	3,000.00	0	---
41		陕西建工第七建设集团有限公司	181,800.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
42		陕西建工第一房地产开发有限公司	1,000.00	0	---
43		陕西建工房地产开发集团有限公司	80,655.00	12,692.86	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
44	提供劳务	陕西建工控股集团有限公司	8,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致与关联方交易额度增大
45		陕西建工梁州置业有限公司	30,721.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
46		陕西建工荣华置业房地产开发有限公司	30,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
47		陕西建工杨州置业有限公司	29,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
48		陕西建工智慧城市创新发展有限公司	330	0	---
49		陕西建设技师学院	32,891.59	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
50		陕西锦绣华天置业有限公司	1,087.00	0	---
51		陕西俱成房地产开发有限公司	1,000.00	0	---
52		陕西省友谊医院	2,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
53		陕西延长石油(集团)有限责任公司	29,500.00	0	项目建设安排
54		陕西水安康达置业有限公司	27,000.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
55		西安金居物业管理有限责任公司	2,534.00	4,983.88	---
56		西咸新区文大科技创新港实业有限公司	12,600.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
57		西咸新区丝路置业有限公司	31,360.00	0	重组后上市公司合并报表范围内企业增加导致新增关联交易
	合计		5,032,872.01	92,778.39	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
1.	陕西建工材料设备物流有限公司	企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:周鹏 注册资本:566002.3669050万元人民币 经营范围:一般项目:办公设备销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;金属矿石销售;门窗销售;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(信息资询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;电气机