公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为374,629,691.11元,其中母公司净利润为352,834,256.04元。截至2021年12月31日,公司累计可供分配利润为1,144,258,731.68元,母公司可供分配利润为221,371,536.07元。公司财务状况已满足《公司章程》等相关制度的分红条件,为体现公司对投资者的回报,综合考虑公司未来经营和业务发展情况,公司拟实施年度利润分配,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本为966,956,865股,以此计算合计拟派发现金红利48,347,843.25元(含税);同时,鉴于公司的资本公积金较为充足,综合考虑公司股本规模等因素,公司拟以总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增290,087,060股,转增后公司总股本将增加至1,257,043,925股。本议案尚须提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	/

联系人和联系方式			
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白程红	李晓赫	
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号	
电话	029-82592288	029-82592288	
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,国内工程机械行业及工程机械租赁行业虽然出现了“前热后冷”的波动,但行业整体还是呈现稳步发展的态势,主要原因有以下几个方面:首先,国家“十四五规划”为国内工程机械行业的稳定发展提供了良机。国家“十四五”规划中提出的城镇化发展战略以及重大项目的陆续推进和实施,城镇化无其是城市群和都市圈的建设,以及“十四五规划”中提出的加快转变城市发展方式、统筹城市规划建设管理,都将对国内工程机械行业的稳定发展提供良机。其次,国家区域重大战略的实施为工程机械行业发展创造了历史性机遇。京津冀协同发展战略的推出,粤港澳大湾区建设的积极稳妥推进,长三角地区一体化发展水平的提升,黄河流域生态保护和高质量发展,均为我国工程机械行业发展创造了机遇。再次,装配式建筑的发展成为国内工程机械行业发展的推力。近年来,随着我国城市化进程的不断加快,装配式建筑政策的持续推进,装配式建筑逐渐成为我国城市建设新的发展趋势,从而有力的推进了国内工程机械行业的发展。最后,随着海外市场需求的加快恢复,我国的出口市场强势复苏,同时“一带一路”也为中国工程机械搭建了重要平台。

公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块,主要包括公司本部工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁、维修;百产产品出口;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有:适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等,适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础施工工程的旋挖钻机,适用于房屋建筑施工的塔式起重机及各种非标钢结构产品。

在工程机械租赁板块中,公司主要有混凝土产品租赁和建筑施工产品租赁两项业务,子公司成源租赁是全球最大的起重机械租赁商,在全国设有多家分、子公司,已涉足非律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌;筑路施工产品租赁业务依托制造企业的优势,基本完成了集设备租赁、技术支持与服务和道路施工为一体的转型升级。

在工程机械制造板块中,公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品,在行业中处于中位,其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内军有较高知名度,公司研发的高端桥式起重机已初步形成规模,实现了量产销售;子公司成源机械生产的中低端桥式起重机在西南地区具有区域竞争优势;子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质,在西北地区拥有较强的竞争实力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	17,692,567,240.94	15,138,574,608.28	16.88	10,360,813,240.63	10,360,813,240.63
归属于上市公司股东的净资产	6,096,678,060.54	5,813,846,758.43	4.86	3,798,406,432.34	3,798,406,432.34
营业收入	4,724,616,257.82	4,001,242,008.61	18.08	3,251,406,860.89	3,251,406,860.89
归属于上市公司股东的净利润	374,629,691.11	553,271,856.61	-32.29	505,468,869.65	515,681,935.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,316,859.10	537,656,706.70	-31.50	476,286,046.69	470,151,083.75
经营活动产生的现金流量净额	23,996,850.07	153,342,362.85	-84.35	672,793,999.66	672,793,999.66
加权平均净资产收益率(%)	6.24	10.98	减少4.72个百分点	14.26	14.57
基本每股收益(元/股)	0.3874	0.6010	-35.54	0.6106	0.6230
稀释每股收益(元/股)	0.3874	0.6010	-35.54	0.6106	0.6230

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	896,041,884.21	1,367,511,361.09	1,242,494,192.00	1,228,568,880.50
归属于上市公司股东的净利润	65,839,038.75	189,465,624.14	177,696,391.13	-58,371,362.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,946,903.88	186,330,293.56	176,156,594.64	-58,716,332.08
经营活动产生的现金流量净额	-64,715,324.75	-113,777,181.87	-9,233,533.96	201,722,890.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 √不适用

4 股东情况

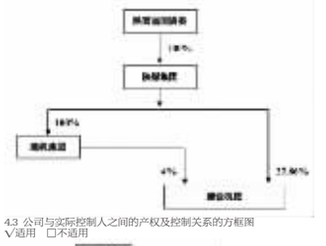
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						43,456	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						48,486	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	269,361,158	27.86	66,223,477	无	0	国有法人
集团一	0	83,568,400	8.64	0	质押	49,400,000	境内自然人
陕西建设机械(集团)有限责任公司	0	38,682,501	4.00	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅新动力3号望星金	21,500,000	21,500,000	2.22	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-7,946,589	17,359,108	1.80	0	无	0	未知
付卫平	7,134,700	15,638,251	1.62	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-018L-FH002P	5,613,082	13,083,081	1.35	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-018L-CT001P	10,352,682	12,672,011	1.31	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	11,980,930	11,980,930	1.24	0	无	0	未知
华润保国投信托有限公司-华润信托·慧知资产可加集合资金信托计划	-68,487	8,602,040	0.89	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

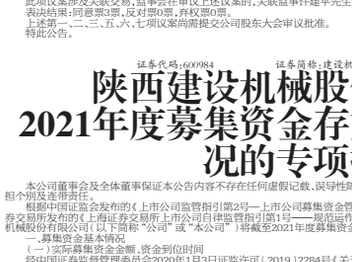
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
陕西建设机械股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21建机01	178996.SH	2026年10月28日	5	4.98
陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22建机01	188427.SH	2027年4月6日	5	5.5

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.35	61.57	3.78
扣除非经常性损益后净利润	368,316,859.10	537,656,706.70	-31.50
EBITDA全部债务比	0.13	0.19	-0.06
利息保障倍数	2.21	3.49	-1.28

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司继续加强产品研发和技术创新,以提高效益为出心,强化成本管控,提升产品质量,严格生产经营考核,保障企业稳定发展。2021年,公司实现营业务收入470,075,16万元,较上年同期增长18.22%。公司全年租赁业务收入461,850.84万元,较上年同比增加22.21%,建筑施工产品租赁收入430,311.69万元,较上年同比增加22.65%,主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入,筑路施工产品租赁收入21,539.14万元,较上年同比增长13.99%;全年设备销售收入10,754.12万元,较上年同比减少33.41%,筑路设备及配件销售收入7,783.56万元,较上年同即减少22.78%,塔机及配件销售收入2,970.56万元,较上年同比减少51.06%;全年钢结构施工产品实现收入8,370.21万元,较上年同比减少34.77%。

报告期内,子公司庞源租赁持续强化运营管理,积极深耕市场,提升资产使用率和运营效率,以进一步提升市场份额和经营实力,报告期内庞源租赁实现收入43.34亿元,同比增长22.75%。截至2021年12月31日,庞源租赁在手合同延续产值34.84亿元,同比增长19.3%。2021年新增设备采购额18.72亿元,期末共拥有塔式起重机9681台,塔机总吨米数198.65万吨米。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司2021年年度报告摘要之签章页。)

董事长:杨宏军

陕西建设机械股份有限公司

二〇二二年四月十四日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-026

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知及会议文件于2022年4月1日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2022年4月14日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2021年年度报告及摘要》;

公司2021年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2021年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

公司2021年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号2022-027)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《公司2021年度利润分配预案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号2022-028)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2022-029)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案涉及关联交易,监事会在审议上述议案时,关联监事许建平先生、岳建红女士先生进行了回避。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-027

陕西建设机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年1月3日证监许可(2019)2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股139,163,401股股份募集配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.82元,共募集配套资金1,506,747,998.82元,扣除给未支付的承销及保荐费用46,855,195.97元后,实际收到募集资金1,468,892,802.85元。公司以于2020年4月14日收到上述全部募集资金,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)验证后于2020年4月15日出具了希会验字(2020)0017号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准,本次募集资金使用范围为子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)工程租赁设备扩容建设项目。

(二)募集资金投入、使用金额及余额

1、本报告期募集资金投入及使用情况

截止2021年12月31日,公司募集资金项目累计投入1,241,521,941.98元,其中本年度投入485,040,000.00元。募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,506,747,998.82
减:保荐费和承销费	46,855,195.97
减:其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减:工程租赁设备扩容建设项目	1,241,521,941.98
加:利息收入	15,691,061.78
减:手续费	8,574.60
期末募集资金结余	231,954,986.01

2、募集资金结余情况

截至2021年12月31日,本公司募集资金银行存款余额情况:

币种:人民币　单位:元

银行名称	账户	初始存放金额	期末余额	存储方式
北京银行西安分行 营业部	20000010664600023869801	508,892,802.85	42,310,207.18	活期
西安银行建安路支行	6070711680000767789	400,000,000	106,537,096.17	活期
浙商银行西安分行营业部	7910000010120100637168	250,000,000	2,710,462.97	活期
广发银行西安经济技术开发区支行	9550880068785800277	150,000,000	61,530,636.02	活期
交行西安东关支行	611301012013000391592	150,000,000	4,963.87	活期
中信银行上海分行	8110201062101198909	0	15,135,708.97	活期
浦发银行西安分行	72010078801000022940	0	2,666,753.69	活期
南京银行上海分行	0301022000000387.76	0	1,070,167.14	活期
合计	——	1,468,892,802.85	231,954,986.01	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定,对募集资金的使用实行严格的审批程序,实行专户存储,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》,并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

为规范子公司的募集资金使用,公司、全资子公司庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》,并由庞源租赁在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,明确了各方权利与义务。

公司、子公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的募集资金三方及四方监管协议与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内,协议各方均能按照协议的定严格履行,不存在违反协议条款的情形。

(三)募集资金的实施方式情况

经2018年4月3日公司2018年第一次临时股东大会和根据中国证券监督管理委员会核准,庞源租赁为扩大大中型塔机规模并丰富设备型号,拟新购1,500台大中型塔式起重机。

公司于2020年6月3日召开了第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》,同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。截止2021年12月31日,已对庞源租赁增资1,266,000,000.00元。

(四)募集资金专户存储情况

单位:元

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-028

陕西建设机械股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:

●每股分配比例及转增比例:每10股派发现金红利0.50元(含税),每10股以资本公积金转增3股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)累计可供分配利润为1,144,258,731.68元,母公司可供分配利润为221,371,536.07元。经董事会审议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本,具体方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本为966,956,865股,以此计算拟派发现金红利48,347,843.25元(含税),占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为12.91%;合并中期已分配现金红利96,695,686.50元(含税),共计145,043,529.75元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.72%。

2、公司拟以总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增290,087,060股,本次转增后公司总股本将增加至1,257,043,925股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额并转另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月14日召开了第七届董事会第十四次会议,以7票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等因素作出的,有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报,符合《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等制度的相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案的审议和决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,是根据公司实际经营情况和发展战略做出的,体现了公司对投资者的回报,有利于公司未来可持续发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案是综合考虑了公司实际经营情况和未来发展的资金需求等因素作出的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议决议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议批准方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-029

陕西建设机械股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易及预计2022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。

●重大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”)第七届董事会第十四次会议审议通过;尚需提交公司2021年度股东大会审议。

●公司与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2022年4月14日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过。董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。(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十四次会议决议公告》(公告编号2022-034))

2、本次日常关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司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”)和关联股东陕西建设机械(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2021年度日常关联交易实际情况

公司于2021年4月21日召开了第七届董事会第五次会议,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2021年4月29日召开的公司2020年度股东大会审议批准。

2021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》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	6,368,479.22
		《厂房租赁合同三》本公司承租关联方厂房		7个月	848,438.46
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	20,574,101.88
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	39,710,471.04

上述关联交易事项第1项:公司与股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)签订了《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经蔚新城经朴路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,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。该承土地租金为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,租费费用自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399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二》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备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。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备394台套,年租金为2,310,311.68元,租赁期限为6年,自2021年6月1日起计算。

三项合计全年租赁费用计提为7,819,945.17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经蔚新城经朴路11号的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经蔚新城经朴路11号的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。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同三》约定,公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区经蔚新城经朴路11号的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。

三项合计全年租赁费用计提为7,819,945.17元。

上述关联交易事项第5项:2022年度因公司租赁业务稳步增长导致营业收入的增加,2022年公司及子公司预计在陕煤财司结算净额为500,000,000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:2022年度,子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计90,000,000元的钢结构产品和施工服务。

二、关联方概况

1、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经蔚新城经朴路11号(经蔚路南侧)

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;广告业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务(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。

2021年度,建机集团经审计的资产总额为120,630.44万元,净资产3,427.28万元,营业收入2,042.47万元,净利润-7,775.50万元。

(2)公司名称:陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人:杨鹏

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、信用证及相关咨询、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)

陕煤财司为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2021年12月31日,陕煤财司经审计的资产总额为424.87亿元,净资产44.56亿元,营业收入10.14亿元,净利润4.89亿元。

(3)陕煤集团相关二级公司包括:陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤渭化矿业有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司、陕西陕煤化工集团有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西陕煤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、陕西陕煤化工建设(集团)有限公司、陕西煤业化工工业业集团有限公司、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、陕西陕化化工集团有限公司、陕西陕化化工有限公司、陕西陕同陕化工集团有限责任公司、西安国工装备制造集团有限公司、陕西生态水园投资有限公司、陕西生态水园股份有限公司、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、陕西陕煤榆林化工有限公司、陕西省煤炭气开发利用有限公司、陕西尔林遮矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火炬局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、陕西陕能世达置业有限公司、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(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;西安国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;陕西生态水园股份有限公司主要业务为生态水园环境、微能源的开发与销售;西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保产品、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;陕西能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:参考同地同类租赁项目市场价格确定交易价格。

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》《机械设备租赁增补协议二》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》。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二》租赁期限为6年,自2020年6月1日至2026年5月31日;《机械设备租赁增补协议二》租赁期限为6年,自2021年6月1日至2027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;《厂房租赁合同三》租赁期限20年,自2021年6月1日至2041年5月31日。

经公司与建机集团协商