

(上接B064页)

(一)日常关联交易履行的审议程序

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2023年4月26日召开的第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需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2023年4月26日召开的第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023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

独立董事发表事前认可意见如下:公司已发生的2022年度日常关联交易及2023年度拟发生的日常关联交易均系公司正常生产经营需要产生,定价符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,不会对公司的财务状况及持续经营能力产生不利影响,我们同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议,审议通过该议案时,关联董事回避表决。

4. 独立董事意见

独立董事认为:公司已发生的2022年度日常关联交易及2023年度拟发生的日常关联交易均系公司正常生产经营需要产生,关联交易基于市场价格水平进行定价,定价原则公允合理。关联董事履行了回避表决,审议表决程序合法有效。关联交易属日常经营,不影响公司的独立性,不会对公司未来的财务状况及经营成果产生不利影响,公司主营业务不因此与关联人形成较大的依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司已发生的2022年度日常关联交易及2023年度日常经营性关联交易预计,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5. 审计委员会意见

公司审计委员会已对《关于公司2023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,不存在损害公司及全体股东利益和损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年,公司预计和实际发生的关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	2022年度预计/实际发生金额	2022年度实际发生金额	是否与日常生产经营密切相关
向关联方采购商品	陕西建工集团建设有限公司	2,300.00	601.11	—
	陕西建工集团建设有限公司	4,800.00	4,800.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,796,271.58	2,496,363.67	建设类物资
向关联方采购劳务	陕西建工集团建设有限公司	1,267.77	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	20,000.00	19,377.84	—
	陕西建工集团建设有限公司	600.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	60.00	61.01	—
向关联方采购服务	陕西建工集团建设有限公司	2,770,228.63	2,496,363.11	—
	陕西建工集团建设有限公司	60,000.00	0.00	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	61,500.00	36,206.24	—
	陕西建工集团建设有限公司	70,000.00	0.00	建设类物资
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	224,300.00	51,260.00	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	48,000.00	16,426.77	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,000,000.00	112.23	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,300,000.00	1,203,207.36	—
	陕西建工集团建设有限公司	100.00	100.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	184,070.00	128,547.00	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	900.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	900.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	1,000.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	110,000.00	110,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	11,000.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	12,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	25,000.00	0.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	15,000.00	15,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	400.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	244,000.00	169,697.04	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	—	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	43,500.00	38,282.20	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	697,277.58	697,277.58	—
	陕西建工集团建设有限公司	149,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	121.74	121.74	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	18,000.00	18,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	95,000.00	48.63	—
	陕西建工集团建设有限公司	107,070.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	6,300,000.00	4,003,202.23	—

(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2023年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额	2022年度实际发生金额	是否与日常生产经营密切相关
向关联方采购商品	陕西建工集团建设有限公司	2,300.00	601.11	—
	陕西建工集团建设有限公司	4,800.00	4,800.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,642,968.61	2,496,363.67	建设类物资
向关联方采购劳务	陕西建工集团建设有限公司	60,000.00	19,377.84	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	600.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	10.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	4,313.64	—	—
向关联方采购服务	陕西建工集团建设有限公司	2,640.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	10,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	20,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	10.00	—	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	224,300.00	51,260.00	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	48,000.00	16,426.77	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,000,000.00	112.23	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	0.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	2,300,000.00	1,203,207.36	—
	陕西建工集团建设有限公司	100.00	100.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	184,070.00	128,547.00	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	900.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	900.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	1,000.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	110,000.00	110,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	11,000.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	12,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	25,000.00	0.00	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	15,000.00	15,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	400.00	0.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	244,000.00	169,697.04	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	1,000.00	—	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	43,500.00	38,282.20	建设类物资
	陕西建工集团建设有限公司	697,277.58	697,277.58	—
	陕西建工集团建设有限公司	149,000.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	121.74	121.74	—
向关联方提供担保	陕西建工集团建设有限公司	18,000.00	18,000.00	—
	陕西建工集团建设有限公司	95,000.00	48.63	—
	陕西建工集团建设有限公司	107,070.00	—	—
	陕西建工集团建设有限公司	6,300,000.00	4,003,202.23	—

(一)关联交易基本情况

1. 关联交易概述

陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工”)为陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。

(二)与上市公司的关联关系

陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工”)为陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。陕西建工集团建设有限公司(以下简称“陕西建工集团”)为公司的实际控制人。

陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告

重要内容提示:

●本次担保金额为171,867.5亿元,截至2023年3月31日,已实际为上述被担保人提供担保余额为171,867.5亿元。

●本次被担保人:陕西建工第二建设集团有限公司等62家企业的资产负债率超过70%,提醒投资者充分关注担保风险。

●本次授权新增融资担保额度:公司2023年度拟为公司全资和控股子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)授权新增不超过300亿元的融资担保额度。2023年4月20日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案》,具体内容如下:

一、授权新增融资担保额度

二、授权新增融资担保额度

三、授权新增融资担保额度

四、授权新增融资担保额度

五、授权新增融资担保额度

六、授权新增融资担保额度

七、授权新增融资担保额度

八、授权新增融资担保额度

九、授权新增融资担保额度

十、授权新增融资担保额度

十一、授权新增融资担保额度

十二、授权新增融资担保额度

十三、授权新增融资担保额度

十四、授权新增融资担保额度

十五、授权新增融资担保额度

十六、授权新增融资担保额度

十七、授权新增融资担保额度

十八、授权新增融资担保额度

十九、授权新增融资担保额度

二十、授权新增融资担保额度

二十一、授权新增融资担保额度

二十二、授权新增融资担保额度

二十三、授权新增融资担保额度

二十四、授权新增融资担保额度

二十五、授权新增融资担保额度

二十六、授权新增融资担保额度

二十七、授权新增融资担保额度

二十八、授权新增融资担保额度

二十九、授权新增融资担保额度

三十、授权新增融资担保额度

三十一、授权新增融资担保额度

三十二、授权新增融资担保额度

三十三、授权新增融资担保额度

三十四、授权新增融资担保额度

三十五、授权新增融资担保额度

三十六、授权新增融资担保额度

三十七、授权新增融资担保额度

三十八、授权新增融资担保额度

三十九、授权新增融资担保额度

四十、授权新增融资担保额度

四十一、授权新增融资担保额度

四十二、授权新增融资担保额度

四十三、授权新增融资担保额度

四十四、授权新增融资担保额度

四十五、授权新增融资担保额度

四十六、授权新增融资担保额度

四十七、授权新增融资担保额度

四十八、授权新增融资担保额度

四十九、授权新增融资担保额度

五十、授权新增融资担保额度

五十一、授权新增融资担保额度

五十二、授权新增融资担保额度

五十三、授权新增融资担保额度

五十四、授权新增融资担保额度

五十五、授权新增融资担保额度

五十六、授权新增融资担保额度

五十七、授权新增融资担保额度

五十八、授权新增融资担保额度

五十九、授权新增融资担保额度

六十、授权新增融资担保额度

六十一、授权新增融资担保额度

六十二、授权新增融资担保额度

六十三、授权新增融资担保额度

六十四、授权新增融资担保额度

六十五、授权新增融资担保额度

六十六、授权新增融资担保额度

六十七、授权新增融资担保额度

六十八、授权新增融资担保额度

六十九、授权新增融资担保额度

七十、授权新增融资担保额度

七十一、授权新增融资担保额度

七十二、授权新增融资担保额度

七十三、授权新增融资担保额度

七十四、授权新增融资担保额度

七十五、授权新增融资担保额度

七十六、授权新增融资担保额度

七十七、授权新增融资担保额度

七十八、授权新增融资担保额度

七十九、授权新增融资担保额度

八十、授权新增融资担保额度

八十一、授权新增融资担保额度

八十二、授权新增融资担保额度

八十三、授权新增融资担保额度

八十四、授权新增融资担保额度

八十五、授权新增融资担保额度

八十六、授权新增融资担保额度

八十七、授权新增融资担保额度

八十八、授权新增融资担保额度

八十九、授权新增融资担保额度

九十、授权新增融资担保额度

九十一、授权新增融资担保额度

九十二、授权新增融资担保额度

九十三、授权新增融资担保额度

九十四、授权新增融资担保额度

九十五、授权新增融资担保额度

九十六、授权新增融资担保额度

九十七、授权新增融资担保额度

九十八、授权新增融资担保额度

九十九、授权新增融资担保额度

一百、授权新增融资担保额度

附件:

序号	被担保人名称	持股比例	截至2023年3月31日主要财务数据(单位:万元)				截至2023年3月31日主要财务数据(单位:万元)						
			资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率			
1	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,300	1,274	26	1,191	1,227	26	96.7%	1,300	1,284	26	98.8%
2	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,400	1,350	50	1,250	1,200	50	85.7%	1,400	1,350	50	96.4%
3	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,500	1,450	50	1,350	1,300	50	90.0%	1,500	1,450	50	96.7%

序号	被担保人名称	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率
4	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,600	1,550	50	96.9%	1,600	1,550	50	96.9%
5	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,700	1,650	50	97.1%	1,700	1,650	50	97.1%
6	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,800	1,750	50	97.2%	1,800	1,750	50	97.2%
7	陕西建工集团建设有限公司	100%	1,900	1,850	50	97.4%	1,900	1,850	50	97.4%
8	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,000	1,950	50	97.5%	2,000	1,950	50	97.5%
9	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,100	2,050	50	97.6%	2,100	2,050	50	97.6%
10	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,200	2,150	50	97.7%	2,200	2,150	50	97.7%
11	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,300	2,250	50	97.8%	2,300	2,250	50	97.8%
12	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,400	2,350	50	97.9%	2,400	2,350	50	97.9%
13	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,500	2,450	50	98.0%	2,500	2,450	50	98.0%
14	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,600	2,550	50	98.1%	2,600	2,550	50	98.1%
15	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,700	2,650	50	98.2%	2,700	2,650	50	98.2%
16	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,800	2,750	50	98.3%	2,800	2,750	50	98.3%
17	陕西建工集团建设有限公司	100%	2,900	2,850	50	98.4%	2,900	2,850	50	98.4%
18	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,000	2,950	50	98.5%	3,000	2,950	50	98.5%
19	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,100	3,050	50	98.6%	3,100	3,050	50	98.6%
20	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,200	3,150	50	98.7%	3,200	3,150	50	98.7%
21	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,300	3,250	50	98.8%	3,300	3,250	50	98.8%
22	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,400	3,350	50	98.9%	3,400	3,350	50	98.9%
23	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,500	3,450	50	99.0%	3,500	3,450	50	99.0%
24	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,600	3,550	50	99.1%	3,600	3,550	50	99.1%
25	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,700	3,650	50	99.2%	3,700	3,650	50	99.2%
26	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,800	3,750	50	99.3%	3,800	3,750	50	99.3%
27	陕西建工集团建设有限公司	100%	3,900	3,850	50	99.4%	3,900	3,850	50	99.4%
28	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,000	3,950	50	99.5%	4,000	3,950	50	99.5%
29	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,100	4,050	50	99.6%	4,100	4,050	50	99.6%
30	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,200	4,150	50	99.7%	4,200	4,150	50	99.7%
31	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,300	4,250	50	99.8%	4,300	4,250	50	99.8%
32	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,400	4,350	50	99.9%	4,400	4,350	50	99.9%
33	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,500	4,450	50	100%	4,500	4,450	50	100%
34	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,600	4,550	50	100%	4,600	4,550	50	100%
35	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,700	4,650	50	100%	4,700	4,650	50	100%
36	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,800	4,750	50	100%	4,800	4,750	50	100%
37	陕西建工集团建设有限公司	100%	4,900	4,850	50	100%	4,900	4,850	50	100%
38	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,000	4,950	50	100%	5,000	4,950	50	100%
39	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,100	5,050	50	100%	5,100	5,050	50	100%
40	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,200	5,150	50	100%	5,200	5,150	50	100%
41	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,300	5,250	50	100%	5,300	5,250	50	100%
42	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,400	5,350	50	100%	5,400	5,350	50	100%
43	陕西建工集团建设有限公司	100%	5,500	5,450	50					