证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-030

陕西建设机械股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2023 年度拟对包含商誉的建筑机械租赁业务资产组计提商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（1）商誉的形成

2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以向柴昭一、柴效增等 31 名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等 19 家机构购买其持有的庞源租赁股份的 100%股权。2015 年 8 月 14 日，庞源租赁完成工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司 100%控股的全资子公司，该次交易形成商誉 36,039.63 万元。

（2）本年度计提商誉减值准备的原因

2023 年以来，租赁单价受工程机械租赁服务市场因国内外宏观经济以及基建、房产市场低迷等因素影响的重大影响，较以往年度出现明显下滑，在出租率较以往年度未明显回升的情况下，全资子公司庞源租赁 2023 年度经营业绩出现重组以来的首次亏损，由该公司经营的建筑机械租赁业务商誉资产组存在减值迹象。

（3）商誉减值准备的计提情况

公司参考庞源租赁历史业绩以及 2023 年度业绩完成情况，并结合相关行业、宏观经济的影响对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对庞源租赁含商誉相关资产组的预计未来现金流进行资产评估，并出具了《资产评估报告》（卓信大华评报字（2024）第 8610 号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对商誉资产组账面价值审定金额，本期应确认商誉减值准备 11,690.05 万元。

此外，公司按照会计准则的相关要求，在计提商誉减值前，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，对资产组合中已发生减值迹象的低效资产按照未来可回收金额扣除相关处置费用后，低于账面净值部分计提固定资产减值准备，本期应确认固定资产（建筑机械设备）减值准备 2,501.88 万元。

二、本次计提商誉及相关固定资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的商誉及相关固定资产（建筑机械设备）减值准备直接计入 2023 年度当期损益，影响公司 2023 年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减 13,735.39 万元。

三、董事会关于计提商誉减值准备的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规
定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于
本次计提商誉减值准备合理性的说明：本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整
地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损
害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-031

陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的关联交易公告

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：公司拟与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》，租赁期限为 6 年，自 2024 年 5 月 1 日起计算，设备租金为每年 5,865,258 元。
- 本次交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 111 台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

目前，上述租赁协议即将到期，经双方协商，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁合同之补充协议二》，原协议条款不做变更，年租金仍为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，设备租金于 2024 年 5 月 1 日起计算。

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。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98,920 万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 418 号，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、2023 年度，建机集团经审计的资产总额为 90,740 万元，净资产 -39,940 万元，营业收入 2,208 万元，净利润 -8,914 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次交易的标的是：公司拟向建机集团租赁相关生产用的机器设备。

本次交易拟租赁机器设备主要是机械加工设备和起重设备，共计 111 台套，设备明细如下：

拟租赁设备明细表

序号	设备名称	设备数量（台、套）	设备原值（万元）	设备净值（万元）
1	数控车削中心、数控铣镗床刀具	1	140.90	71.19
2	拧紧工具	1	335.36	169.44
3	刀具柜	1	28.40	14.33
4	数控龙门钻床、数控车床刀具	1	94.27	47.63
5	数控加工中心、数控车铣复合中心刀具	1	298.89	151.01
6	数控卧、立式加工中心刀具	1	441.09	222.86
7	车铣复合中心刀具	1	39.63	20.02
8	集中供液系统	1	59.08	29.85
9	大型数控万能立柱移动式铣镗加工中心	1	2440.87	1233.23
10	中型万能数控立柱移动式铣镗加工中心	1	2125.29	1073.79
11	卧式镗铣加工中心	1	2081.11	1051.40
12	车铣复合加工中心(带副主轴)	1	970.64	490.41
13	滤油设备	1	9.00	4.55
14	滤油设备	1	9.00	4.55
15	滤油设备	1	9.00	4.55
16	计量加油泵	1	1.13	0.57
17	计量加油泵	1	1.13	0.57
18	管路清洗机	1	35.45	17.91
19	光纤激光标记机	1	9.09	4.59
20	标签打印机	1	0.33	0.17
21	标签打印机	1	0.46	0.23
22	胶布缠绕机	1	3.56	1.80
23	液压端子机	1	1.98	1.00
24	电脑切线剥皮机	1	1.65	0.83
25	电脑切线剥皮机	1	1.65	0.83
26	端子机模具	1	0.33	0.17
27	端子机模具	1	0.33	0.17
28	静音端子机	1	1.65	0.83
29	静音端子机	1	1.65	0.83
30	蓄电池供电无轨橡胶轮平车	1	16.66	8.42
31	电动轨道运输车	1	17.70	8.94
32	双主梁门式起重机	1	278.08	140.50
33	双主梁门式起重机	1	278.08	140.50
34	电动双梁桥式起重机	1	59.38	30.00
35	电动双梁桥式起重机	1	63.51	32.09
36	电动双梁桥式起重机	1	59.71	30.17
37	电动双梁桥式起重机	1	76.52	38.66
38	电动双梁桥式起重机	1	76.20	38.50
39	电动双梁桥式起重机	1	51.65	26.10
40	电动双梁桥式起重机	1	51.65	26.10
41	电动双梁桥式起重机	1	5.28	28.94
42	电动单梁起重机	1	13.32	6.73
43	电动单梁起重机	1	12.20	6.16
44	电动单梁起重机	1	12.20	6.16
45	电动单梁起重机	1	12.20	6.16
46	电动单梁起重机	1	12.98	6.56
47	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
48	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
49	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
50	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
51	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
52	无轨半门式起重机	1	17.40	8.79
53	无轨半门式起重机	1	12.51	6.32
54	无轨半门式起重机	1	12.51	6.32
55	无轨半门式起重机	1	12.51	6.32
56	无轨半门式起重机	1	15.75	7.96
57	无轨半门式起重机	1	15.75	7.96
58	无轨半门式起重机	1	14.15	7.15
59	无轨半门式起重机	1	14.15	7.15
60	无轨半门式起重机	1	14.15	7.15
61	无轨半门式起重机	1	14.15	7.15
62	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
63	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
64	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
65	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
66	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
67	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
68	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
69	无轨半门式起重机	1	14.76	7.46
70	装配平板	1	8.72	4.41
71	装配平板	1	8.72	4.41
72	装配平板	1	9.74	4.92
73	装配平板	1	9.74	4.92
74	液压插床	1	12.64	6.39
75	液压插床	1	42.53	21.49
76	滚丝机	1	11.98	6.05
77	平面磨床	1	36.73	18.56
78	平面磨床	1	11.72	5.92
79	气动打标机	1	3.56	1.80
80	数控悬浮攻丝机	1	5.18	2.62
81	数控悬浮攻丝机	1	5.18	2.62
82	数控悬浮攻丝机	1	5.18	2.62
83	数控悬浮攻丝机	1	5.18	2.62
84	电火花高速穿孔机	1	11.37	5.75
85	装配生产线	1	49.36	24.94
86	滤油机	1	49.52	25.02
87	固定式升降台	1	8.44	4.26
88	固定式升降台	1	8.44	4.26
89	固定式升降台	1	5.06	2.56
90	固定式升降台	1	5.06	2.56
91	胶管加工设备	1	78.78	39.80
92	多功能钢管加工中心	1	21.38	10.80
93	液压升降台	1	18.01	9.10
94	超声波零部件清洗机	1	8.22	4.15
95	内圆磨床	1	28.31	14.30
96	内圆磨床	1	15.80	7.98
97	铁削打包机	1	16.88	8.53
98	双梁桥式起重机	1	43.89	22.18
99	双梁桥式起重机	1	43.89	22.18
100	双梁桥式起重机	1	53.57	27.07
101	电动单梁起重机	1	13.50	6.82
102	双梁桥式起重机	1	74.27	37.53
103	双梁桥式起重机	1	53.57	27.07
104	双梁桥式起重机	1	74.27	37.53
105	摇臂钻床	1	20.59	10.41
106	摇臂钻	1	8.55	4.32
107	摇臂钻	1	8.55	4.32
108	摇臂钻	1	8.55	4.32
109	立式钻床	1	4.61	2.33
110	立式钻床	1	4.61	2.33
111	摇臂钻床	1	6.19	3.13
合　计		111	1,2004.51	6,065.13

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 2015 年购置，均安装于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号公司租赁的两幢厂房内，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 111 台套，经双方协商约定，以设备年折旧额为定价依据，年租金为 5,865,258 元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁合同之补充协议二》，拟向建机集团租赁相关生产用的机器设备共计 111 台套，年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，设备租金于 2024 年 5 月 1 日起计算。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、2024 年 4 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，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合同的议案》。

在审议此项议案时，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八届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2024-034）。

2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次关联交易是为了满足公司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；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、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会书面审核意见；

4、《机械设备租赁合同之补充协议二》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-032

陕西建设机械股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 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”）第八届董事会第二次会议审议通过；尚需提交公司 2023 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 2024 年 4 月 19 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过。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八届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2024-034）

2、本次日常关联交易尚需提交公司 2023 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 2023 年度日常关联交易完成情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议批准。

2023 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》，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》、《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》，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	13,452,189.10
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》，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	7,819,945.17
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	153,697,422.86
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	90,691,196.26

上述关联交易事项第 1 项：公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》，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 2022 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 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 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。

报告期内，公司实际支付租赁费用为 13,452,189.10 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，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，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泾渭新城泾朴路 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。

报告期内，公司实际支付租赁费用为 7,819,945.17 元。

上述关联交易事项第 5 项：2023 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“陕煤财司”）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 493,731,137.09 元，本年累计存入 11,783,758,989.90 元，本年累计支出 11,630,061,567.04 元，截至 2023 年 12 月 31 日存款余额 647,428,559.95 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：2023 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 90,691,196.26 元的钢结构产品和施工服务。

（三）公司 2024 年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要，预计公司 2024 年度日常关联交易情况如下：

币种：人民币　单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	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》，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》、《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》，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	13,452,189.10
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》，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	7,819,945.17
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	800,000,000.00
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	200,000,000.00

上述关联交易事项第 3 项：公司与建机集团签订的原《机械设备租赁合同之补充协议二》即将于 2024 年 4 月底到期，为满足公司生产用机器设备需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订新的机械设备租赁合同，继续承租原合同项下的 111 台套生产用机器设备年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，租赁费用自 2024 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 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预计用共 13,452,189.10 元。

上述关联交易事项第 5 项：2024 年度，公司及子公司预计在陕煤财司发生流动资金借款、授信业务及业务结算导致的结算净额为 800,000,000 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：2024 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 200,000,000 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泾渭新城泾朴路 11 号（泾勤路南侧）

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。

2023 年度，建机集团经审计的资产总额为 90,740 万元，净资产 -39,940 万元，营业收入 2,208 万元，净利润 -8,914 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：杨璇

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）

陕煤财司为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，陕煤财司经审计的资产总额为 478.01 亿元，净资产 45.68 亿元，营业收入 11.61 亿元，净利润 4.47 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、陕西陕煤蒲白矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司、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、陕西陕化煤化工集团有限公司、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、陕西建材科技集团股份有限公司、西安开米绿色科技有限公司、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、陕西锦世达置业有限公司、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；西安开米绿色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；陕西锦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》《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》期限 3 年，为 2022 年 1 月 1 日至 2024 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；原《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；拟新签《机械设备租赁合同之补充协议二》租赁期限为 6 年，自 2024 年 5 月 1 日至 2030 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；《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。

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司的结算额度是公司及子公司在陕煤财司的流动资金借款、授信业务结算所致。

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、独立董事专门会议审核意见

公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

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、公司第八届第二次董事会会议决议；

2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-035

陕西建设机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）股票于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2024 年 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏