证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-096

# 陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日 10点00分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月18日

至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于选举公司独立董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司分别于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2024-093)

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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 | 600248 | 陕建股份 | 2024/12/12 |

(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

(一)登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书和持股凭证。

(二)登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室(董事会办公室)。

(三)登记时间：2024年12月17日星期二(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天，参会者交通及食宿费自理。

联系人：张兆伟

联系电话：029-87370168

邮编：710003

特此公告。

**陕西建工集团股份有限公司董事会**

**2024年11月30日**

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于选举公司独立董事的议案 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-093

# 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2024年11月29日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2024年11月22日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、陕西交控建设经营管理有限公司等公司组成联合体参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-095)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

二、审议通过《关于公司独立董事候选人的议案》

鉴于赵嵩正先生担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陕西建工控股集团有限公司提名，董事提名委员会、独立董事专门会议审查，同意提名李勤女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-096)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

附件：李勤女士简历

**陕西建工集团股份有限公司董事会**

**2024年11月30日**

附件：李勤女士简历：

李勤，女，1968年11月出生，工程学硕士，正高级会计师、正高级经济师，现任彩虹显示器件股份有限公司独立董事、陕西君成融资租赁股份有限公司监事。

曾任陕西省煤田地质集团海外发展处处长、亚太联合矿业有限公司副总经理，香港陕西矿业有限公司财务总监、执行董事、法定代表人；澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监、董事。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-094

# 陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2024年11月29日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2024年11月22日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、陕西交控建设经营管理有限公司等公司组成联合体参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-095)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

**陕西建工集团股份有限公司监事会**

**2024年11月30日**

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-095

# 陕西建工集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司(以下简称“陕建投资”)、陕西建工机械施工集团有限公司(以下简称“陕建机施”)拟与公司关联方陕西建工控股集团有限公司(以下简称“陕建控股”)、非关联方陕西交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)、陕西交控建设经营管理有限公司等公司组成联合体参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。

● 本项目总投资1,128,663.20万元，其中项目资本金预计为项目总投资额的20%，约为225,732.64万元，项目公司注册资本20,000.00万元。本公司总投资比例为29%，投资不超过65,462.47万元，其中注册资本5,800.00万元。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

● 本次关联交易前，除日常性关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人累计发生2笔关联交易，交易金额合计121,583.00万元；未与不同关联人进行交易类别相关的交易

● 特别风险提示：可能存在投资达不到预期收益的风险

一、关联交易概述

(一)基本情况

近日，公司及下属控股子公司陕建投资、陕建机施与公司关联方陕建控股、非关联方交控集团等公司组成联合体，参与了S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目(以下合称“本项目”)竞标。本项目招标人为汉中市交通运输局。

本项目总投资1,128,663.20万元，项目投融资结构如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 项目公司注册资本金 | 万元 | 20,000.00 | - |
| 二 | 项目资本金 | 万元 | 225,732.64 | 占总投资的20% |
| 1 | 陕建控股 | 万元 | 2,257.33 | 占项目资本金的1% |
| 2 | 陕建投资 | 万元 | 63,205.14 | 占项目资本金的28% |
| 3 | 陕建机施 | 万元 | 2,257.33 | 占项目资本金的1% |
| 4 | 交控集团方 | 万元 | 158,012.85 | 占项目资本金的70% |
| 三 | 项目债务资金 | 万元 | 902,930.56 | 占总投资的80% |

注：非关联方交控集团、陕西交控建投经营管理有限公司等公司合称“交控集团方”

截至本公告披露日，尚未签署相关投资协议。

(二)本次交易的目的和原因

本项目投资有利于公司积累高速公路领域投融资业绩和施工业绩。具体如下：

1、投资本项目符合公司发展战略。项目的实施紧密加强了与交控集团的整体合作，且通过与交控集团的合作，增加公司高速公路投融资业绩，提升公司在高速公路领域的管理水平和竞争优势，扩大在陕西省高速公路市场份额及占有率。

2、项目由交控集团占股70%并牵头，有利于项目融资，可获得较低成本的银行贷款。同时项目处于秦岭山脉，石质较好，可充分利用项目土石方开挖产生的石料用于本工程建设，可进一步降低成本，整体施工利润较好。

(三)审议情况

2024年11月29日，公司第八届董事会第二十二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该议案。关联董事陈琦、杨海生、高建成回避表决。公司全体独立董事同意了该议案。

本次关联交易无须获得股东大会的批准，无需经过有关部门批准。

(四)陕建控股为公司控股股东，陕建投资、陕建机施为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(五)至本次关联交易为止(含本次交易)，除日常性关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人)的关联交易总金额为187,045.47万元，占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的7.43%，达到3000万元以上且占公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%以上；未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

陕建控股为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)6.3.3条规定的关联法人。

(二)关联人基本情况

1、名称：陕西建工控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91610000MA6TL0ET50

3、成立时间：2019年4月8日

4、注册地：陕西省西安市莲湖区北大街199号

5、主要办公地：陕西省西安市莲湖区北大街199号

6、法定代表人：毛继东

7、注册资本：510,000万元

8、主营业务：建筑施工、房地产开发与投资、商品贸易及其他

9、经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的仅限企业自有资产投资)。(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)。

10、实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

11、2023年12月31日，陕建控股的资产总额为43,350,540.38万元、负债总额为38,617,134.32万元、净资产为4,733,406.06万元、资产负债率为89.08%；2023年度，营业收入为24,112,536.56万元、净利润为480,122.84万元。

12、2024年9月30日，陕建控股的资产总额为43,293,561.83万元、负债总额为38,598,827.75万元、净资产为4,694,734.08万元、资产负债率为79.71%；2024年1-9月，营业收入为12,787,796.34万元、净利润为354,599.25万元。

13、陕建控股资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、其他投资方的基本情况

其他投资方公司为陕西交控等15家公司，详见公告附件。

四、关联交易基本情况

(一)交易类别

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中与关联人共同投资类别。

(二)投资标的基本情况

S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目位于汉中市洋县、西乡县、镇巴县，全长62.93公里，服务区2处，新增占地4,740.9亩，估算总投资112.87亿元。

(1)洋县至西乡高速公路

洋西段路线起点位于京昆高速龙亭互通式立交，与京昆高速及G108相接。终点位于十天高速西乡互通式立交以西4.7公里处，新建西乡西枢纽互通式立交与十天高速相接。洋西段路线全长30.030公里，其中洋县境内长14.62公里、西乡县境内长15.41公里。本段设特大桥2,711米/2座、大桥11,574米/34座、中桥46米/1座、桥梁总长14,331米，占路线的47.72%；设长隧道2,463米/2座，占路线的8.22%，桥隧占比55.94%。本段共设置3处互通式立交，2处匝道收费站，服务区1处，隧道管理站(含消防职能)1处，天桥4座，涵洞30道，占地3,126.9亩。

(2)镇巴至陕川界高速公路

镇川段路线长32.90公里，共设特大桥7,011米/5座(全幅)，大桥7,298米/17座，中桥411米/5座，桥梁总长14,720米，占路线的44.74%；设特长隧道8,229米/2座，长隧道4,263米/2座，中隧道1,655米/2座，短隧道300米/1座；隧道全长14,447米，占路线的43.91%，桥梁和隧道占路线的88.65%。本段设2处互通式立交，2处匝道收费站，服务区1处(兼出入口功能)，隧道管理站(含消防职能)1处；新增占地1,614亩。

(三)联合体分工

1、按照同股同权、股权不退出原则，依据各股东在项目公司中所占股权比例的大小，结合各企业所具备的资质条件和特点，将项目建设任务按段落、专业或管理职能进行划分。

2、交控集团会同其权属单位陕西交通电子工程科技有限公司、陕西高速电子工程有限公司、陕西交通科技有限公司、陕西交控市政路桥集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、陕西高速机械化工程有限公司、中交二公局第六工程有限公司、陕西交控交通工程有限公司、陕西路桥集团第一工程有限公司、陕西路桥集团路面工程有限公司按照项目公司股权出资比例，获得70%建安工程施工份额，包括所属段落内的临时工程、路基、桥梁涵洞、交叉工程、连接线工程、绿化工程及沿线设施、管理养护服务房建工程(含收费大棚)、路面底基层、基层，以及本项目全线的沥青路面(含伸缩缝、沥青采购)、机电、交安工程、大电接入施工份额。

3、陕西交控建投经营管理有限公司负责协助实施机构办理项目前期手续获得批文，建设期内(含竣工验收前的缺陷期)项目建设的全面管理、过程监督考核、落实经营指标等相关建设管理工作。具体工作职责以建设管理服务协议约定内容为准。

4、陕西省交通规划设计研究院有限公司负责项目全线施工图的勘察、设计工作。

5、陕建控股、陕建投资、陕建机施共获得30%建安工程施工份额，包括所属段落内的临时工程、路基、桥梁涵洞、交叉工程、连接线工程、绿化工程及沿线设施、管理养护服务房建工程(含收费大棚)、所属施工段落路面水稳基层及底基层工程施工份额。

6、交控集团作为本项目联合体牵头单位，与其他联合体成员共同组建项目公司，总体负责本项目对接、投标及建设期和运营期监管等相关工作，交控集团主要职责包括：

(1)负责投标文件编制及递交工作；

(2)项目公司有关工商登记手续的办理；

(3)协助项目公司融资工作，确保项目融资资金按时足额到位；

(4)按照股东协议约定出资到位。

(四)出资比例及资金来源

陕建投资、陕建机施与陕建控股、交控集团方拟共同成立项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金为20,000.00万元，出资方式为货币出资，其中陕建投资占股28%，陕建机施占股1%，陕建控股占股1%，交控集团方占股70%。

本项目总投资1,128,663.20万元，其中项目资本金预计为项目总投资额的20%，约为225,732.64万元，其中陕建投资投资比例为28%，陕建机施投资比例为1%，陕建控股投资比例为1%，交控集团方投资比例合计70%；剩余资金预计为902,930.56万元，占比80%，由项目公司通过融资等方式解决。

(五)拟设立项目公司基本情况

1、经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；电子过磅服务；停车场服务；机动车修理和维护；成品油批发(不含危险化学品)；国内货物运输代理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；交通设施维修；园林绿化工程施工；工程管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用杂品销售；日用品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；办公设备耗材销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；洗车服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；汽车拖车、求援、清障服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务(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：公路管理与养护；道路旅客运输站经营；成品油零售(不含危险化学品)；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；路基路面养护作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；食品销售；出版物零售；烟草制品零售；酒类经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)2、主营业务：交通设施维修、园林绿化工程施工、工程管理服务及其他相关服务

3、注册资本：20,000万元

3、出资方式：货币出资

4、主要股东：陕建投资持股比例为28%，陕建机施持股比例为1%，陕建控股持股比例为1%，交控集团方持股比例为70%。

5、董事会人员安排：董事会由5人组成，由交控集团委派3名董事(含董事长1名)，陕建委派1名董事，1名职工董事。

6、管理层人员安排：董事会设立后由董事会聘任

(六)项目回报和分成

项目公司将通过甲方授予的特许经营权(收费权、广告经营权、服务区设施经营权)收入，收回投资并获得合理回报。陕建投资、陕建机施与陕建控股、交控集团方按照项目资本金出资比例分成投资收益。

(七)项目特许经营期

本项目特许经营期包括建设期和运营期，洋西段高速公路准备期1年，建设期3年，运营期30年，镇川段高速公路准备期1年，建设期4年，运营期30年，特许经营期限届满后，将移交给甲方或政府指定机构。

本项目尚未开始建设，后续将根据相关法律法规的规定办理相关必要审批手续。

(八)市场定位及可行性分析

1、项目功能和定位：本项目建成后与G5京昆高速、镇巴至广安高速、广安至重庆高速相接成为西安至重庆高效便捷大通道，助力汉中市加快融入长江经济带和成渝地区双城经济圈；作为国家高速公路网京昆和十天高速的连接线，提高了区域运输网络效率、发挥路网效益；有助于推动汉中“两山”转化通道，促进陕南绿色循环经济发展，推动沿线旅游资源开发，打造汉江流域重要经济增长带；有助于巩固脱贫攻坚战成果，全面推进乡村振兴，支持革命老区的发展，改善乡镇出行交通环境。

2、可行性分析：经过对本项目的识别调研以及对各方数据进行投资收益测算，采用最为保守的OD调查数据测算后，本项目仍可满足集团投资收益标准6%的要求，考虑将运营期内配套公招项目的施工利润进行逐步回流，整体投资收益较好。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易主要是为了实现此次公司S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目的目的，有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累。不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，对公司经营业绩将产生积极影响，符合公司未来发展需要。

本次关联交易为公司投资建设项目及参股设立(且不控制)项目公司，交易完成后，不会产生新增关联交易，不会产生同业竞争，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

六、风险分析

(一)融资风险

本项目除资本金外，预计项目公司还需通过融资机构融资902,930.56万元。针对该风险，项目融资主要由交控集团方负责，交控集团方的资产规模和运营情况较好，其融资能力较强、融资成本较低，项目融资落地风险较小。

(二)施工风险

本项目投资额大，施工周期长，施工难度较大，存在一定工期进度和成本质量方面的风险。针对该风险，公司将选派专业公路施工管理团队，统筹做好项目管理，并对主要材料实行集中采购，降低采购成本。

(三)运营风险

本项目可能存在运营期内车流量不及预期的风险。针对该风险，公司将在后期运营中积极探索沿路服务区、加油站、广告等路衍经济开发，合理优化运营成本，确保最大化项目收益。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司2024年董事会审计委员会第五次会议、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议、公司第八届董事会第二十二次会议、公司第八届监事会第十四次会议审议通过了该议案。

本次关联交易无需提交获得股东大会的批准。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次关联交易前，除日常性关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人)累计发生2笔关联交易，交易金额合计121,583.00万元，均正常如期推进。具体情况如下：

1.2023年10月，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，子公司陕西建工第六建设集团有限公司拟向关联方陕西东顺房地产开发有限责任公司购买东顺·六合居·金水湾办公楼房产用于办公。2023年12月，双方签署《商品房买卖合同》并完成网签备案，总价款为21,583万元。详见公司分别于2023年10月31日、12月27日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-103)、《陕西建工集团股份有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告》(公告编号：2023-119)。

2.2024年1月5日，经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，2024年1月29日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，陕西建工集团股份有限公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司共同投资成立陕西建工泰志置业有限公司；标的公司注册资本金拟为25亿元，其中，公司拟投资10亿元、占股40%，陕西建工房地产开发集团有限公司拟投资15亿元、占股60%。详见公司分别于2024年1月6日、1月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》(公告编号：2024-004)、《陕西建工集团股份有限公司陕西建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-011)。

特此公告。

**陕西建工集团股份有限公司董事会**

**2024年11月30日**

附件：其他投资方的基本情况

(一)陕西建工投资集团有限公司

1、名称：陕西建工投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：91610104MA80JMYQX6

3、成立时间：2020年8月17日

4、注册地：陕西省西安市莲湖区北大街199号

5、主要办公地：陕西省西安市莲湖区北大街199号

6、法定代表人：陈康健

7、注册资本：5,000万元

8、主营业务：工程管理服务、企业管理、咨询服务、投资及其他

9、经营范围：一般项目：工程管理服务；企业管理；社会经济咨询服务；养老服务；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程造价咨询业务；土地整治服务；电动汽车充电基础设施运营；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；节能管理服务；物联网技术服务；水污染治理；餐饮管理；广告发布；品牌管理；以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资本上市企业)；停车场服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；城乡市容管理；土壤污染治理与修复服务。(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：公路管理与养护；建设工程施工；水利工程建设监理。(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)。

10、主要股东：公司持有陕建投资100%股权。

11、2023年12月31日，陕建投资的资产总额为5,476.77万元、负债总额为7.32万元、净资产为5,469.45万元、资产负债率为0.13%；2023年度，营业收入为366.34万元、净利润为62.18万元。

12、2024年9月30日，陕建投资的资产总额为5,470.00万元、负债总额为5.22万元、净资产为5,464.78万元、资产负债率为0.1%；2024年1-9月，营业收入为297.00万元、净利润为-4.67万元。

13、陕建投资不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)陕西建工机械施工集团有限公司

1、名称：陕西建工机械施工集团有限公司

2、统一社会信用代码：91610000220523364G

3、成立时间：1989年9月25日

4、注册地：陕西省西安市新城区金花北路406号

5、主要办公地：陕西省西安市新城区金花北路406号

6、法定代表人：于宗让

7、注册资本：102,782.8503万元

8、主营业务：工程管理服务、对外承包工程、工程技术服务及其他

9、经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；规划设计管理；专业设计服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；地质灾害治理服务；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；公路水运工程试验检测服务；建筑用金属配件销售；固体废物治理。(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：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；检验检测服务；地质灾害治理工程勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输(不含危险货物)；测绘服务；建筑用钢筋产品生产。(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)

10、主要股东：公司持有陕建机施77.8340%股权，农银金融资产投资有限公司持有陕建机施22.1660%股权。

11、2023年12月31日，陕建机施的资产总额为2,730,869.07万元、负债总额为2,459,547.51万元、净资产为271,321.56万元、资产负债率为90.06%；2023年度，营业收入为1,042,361.63万元、净利润为28,445.23万元。

12、2024年9月30日，陕建机施的资产总额为2,682,916.84万元、负债总额为2,412,426.77万元、净资产为270,490.07万元、资产负债率为89.92%；2024年1-9月，营业收入为493,027.61万元、净利润为4,019.52万元。

13、陕建机施不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)陕西交通控股集团有限公司

1、名称：陕西交通控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91610113MAB0QTF62E

3、成立时间：2021年2月6日

4、注册地：陕西省西安市雁塔区太白南路9号

5、主要办公地：陕西省西安市雁塔区太白南路9号

6、法定代表人：孔庆学

7、注册资本：5,004,133.75万元

8、主营业务：交通建设、公路运营、产业发展、交通服务、交通科技、商贸物流、环保及其他

9、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。(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：公路管理与养护；道路货运代理；建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；建筑智能化系统设计；安全评价业务；工程造价咨询业务；水运工程监理；水利工程建设监理(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)。

10、主要股东：陕西交通控股集团有限公司持有100%股权

11、2023年12月31日，陕西交控市政路桥集团有限公司的资产总额为1,073,357.78万元、负债总额为857,956.24万元、净资产为215,401.54万元、资产负债率为79.93%；2023年度，营业收入为1,143,565.23万元、净利润为24,740.31万元。

12、2024年9月30日，陕西交控市政路桥集团的资产总额为2,822,328.70万元、负债总额为2,210,730.08万元、净资产为611,598.62万元、资产负债率为78.33%；2024年1-9月，营业收入为1,844,989.68万元、净利润为46,446.09万元。

13、陕西交控市政路桥集团有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(十)陕西路桥集团有限公司

1、名称：陕西路桥集团有限公司

2、统一社会信用代码：91610000220528106 9

3、成立时间：1995年05月15日

4、注册地：陕西省西安市雁塔区吉祥路306号

5、主要办公地：陕西省西安市雁塔区南二环西段财富中心一期C座

6、法定代表人：石强

7、注册资本：31,000万元人民币

8、主营业务：公路工程施工，市政、建筑、机电工程施工，公路路基、路面、桥梁、隧道、钢结构工程施工，公路养护、铁路工程施工等

9、经营范围：一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；交通设施维修；劳务服务(不含劳务派遣)；建筑副块销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；土地整治服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务。(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：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；施工专业作业；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；公路工程监理；房地产开发经营。(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，具体经营项目以审批结果为准)

10、主要股东：陕西交控市政路桥集团有限公司持有100%股权

11、2023年12月31日，陕西路桥集团有限公司的资产总额为434,911.59万元、负债总额为291,465.67万元、净资产为131,096.33万元、资产负债率为69.86%；2023年度，营业收入为901,564.30万元、净利润为16,607.94万元。

12、2024年9月30日，陕西路桥集团有限公司的资产总额为396,916.79万元、负债总额为274,466.11万元、净资产为109,601.09万元、资产负债率为69.15%；2024年1-9月，营业收入为489,644.79万元、净利润为10,445.67万元。

13、陕西路桥集团有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(十一)陕西高速机械化工程有限公司

1、名称：陕西高速机械化工程有限公司

2、统一社会信用代码：91610000074125710 28

3、成立时间：2002年8月2日

4、注册地：陕西省西安市灞桥区纺南路西段2号

5、主要办公地：陕西省西安市灞桥区纺南路西段2号

6、法定代表人：王立路

7、注册资本：100,010万元

8、主营业务：公路工程、市政工程、房建工程、工程总承包。

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；企业管理咨询；对外承包工程；土石方工程施工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；工程造价咨询业务；建筑废弃物再生技术研发；特种设备出租；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；园林绿化工程施工；建筑劈块制造；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；交通设