

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 《机械设备租赁增补协议》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法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《机械设备租赁增补协议》，协议有效期为2年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年5,276,619.42元。

● 本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

2020年，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用机器设备共467台套，主要为焊接、涂装、起重、检测等机械，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算，年租金为5,276,619.42元。

上述租赁协议于2026年5月31日到期，根据生产经营需要，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁增补协议》，继续承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自2026年6月1日起计算，年租金仍为5,276,619.42元，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。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人、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，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）。

2、2025 年度，建机集团经审计的资产总额为 88,387.31 万元，净资产 54,298.25 万元，营业收入 2,228.61 万元，净利润-7,808.61 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的

本次交易的标的是：建机集团所属的共 467 台套生产用机器设备的租赁权。

（二）关联交易价格

上述机械设备的年租金为 5,276,619.42 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《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用机器设备共 467 台套，租赁期限为 2 年，自 2026 年 6 月 1 日起计算，年租金仍为 5,276,619.42 元，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

该关联交易是为了维护公司生产经营需要，为公司持续稳定发展提供了必要条件。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2026 年 6 月 17 日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，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〈机械设备租赁增补协议〉的议案》；

在审议此项议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

（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二十九次会议决议公告》公告编号 2026-029）。

2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉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维护公司正常生产经营需要，有利于公司持续稳定发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，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，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，并同意将本事项提交至董事会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司 2026 年第二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

2026 年 6 月 17 日