

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 关于公司及子公司签订日常经营重大合同 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本公告涉及的日常经营合同已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请投资者注意投资风险。

2、根据项目进度安排，相关项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在过去十二个月内与同一交易对手方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方签订了多份日常经营合同。除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，截至 2022 年 2 月 17 日，累计金额约 14.02 亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 66.43%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 17 号 上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》等相关规定，现将相关情况汇总披露如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

公司名称：珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码：91440400190363258N

法定代表人：李光宁

公司住所：珠海市拱北联安路9号

注册资本：142201.865406 万元人民币

成立日期：1986年05月14日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。（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）

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

## （二）主要财务数据

截止2020年12月31日（经审计），华发集团总资产为487,783,042,168.87元，负债总额为353,509,810,071.19元，净资产为134,273,232,097.68元；2020年度实现营业收入109,190,244,357.80元，净利润5,549,649,684.89元。

截止2021年9月30日（未经审计），华发集团总资产为561,078,147,219.61元，负债总额为416,377,378,997.58元，净资产为144,700,768,222.03元；2021年前三季度实现营业收入93,175,856,165.41元，净利润3,965,325,062.95元。

## （三）与上市公司关联关系

公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。公司与华发集团及其控制的关联企业签署日常经营合同构成关联交易。

## （四）履约能力

华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

## 二、日常经营合同签订情况

过去十二个月内，除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，公司及子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总列示如下，具体签订合同详见附件 1：

单位：万元

合同标的	签约对手方公司	签约时间	交易金额
建筑装修施工工程、建筑工程施工、软装	珠海华发集团有限公司及其关联方	2021 年 11 月（11 月 26 日起）	3,937.17
		2021 年 12 月	28,389.43
		2022 年 1 月	59,163.13
		2022 年 2 月（截止 2022 年 2 月 17 日）	48,718.53
合计			140,208.26

公司已于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》；于 2021 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》；于 2021 年 12 月 6 日和 2021 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第三次临时会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东均已回避表决。上述列表中的合同项目属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。

## 三、关联交易的定价政策和依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开

展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

根据项目进度安排,以上项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。

#### **五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2022 年年初至 2022 年 2 月 18 日,公司与华发集团及其关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易金额约为 31 亿元人民币。

#### **六、风险提示**

上述关联交易已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定,但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,影响最终执行情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日

附件 1：公司及下属子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总表

单位：万元

序号	类别	交易对手方	金额	签订时间
1	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	56.73	2021 年 11 月
2	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	108.71	2021 年 11 月
3	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	131.53	2021 年 11 月
4	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	7.66	2021 年 11 月
5	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	-15.39	2021 年 11 月
6	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	99.93	2021 年 11 月
7	建筑工程施工	华发集团及其关联方	3,548.00	2021 年 11 月
8	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	172.18	2021 年 12 月
9	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	3,608.59	2021 年 12 月
10	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	4,644.77	2021 年 12 月
11	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	48.46	2021 年 12 月
12	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	31.59	2021 年 12 月
13	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	10.51	2021 年 12 月
14	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	28.46	2021 年 12 月
15	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	12.39	2021 年 12 月
16	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	124.65	2021 年 12 月

17	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	464.47	2021年12月
18	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	10,323.51	2021年12月
19	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	2,589.90	2021年12月
20	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	117.01	2021年12月
21	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	16.50	2021年12月
22	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	165.73	2021年12月
23	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	8.69	2021年12月
24	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	47.08	2021年12月
25	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	86.80	2021年12月
26	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	298.84	2021年12月
27	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	4.30	2021年12月
28	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	216.09	2021年12月
29	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	154.02	2021年12月
30	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	7.29	2021年12月
31	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	154.02	2021年12月
32	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	93.00	2021年12月
33	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	755.36	2021年12月

34	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	981.11	2021年12月
35	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	-766.93	2021年12月
36	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	4.99	2021年12月
37	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	358.57	2021年12月
38	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	56.19	2021年12月
39	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	-322.11	2021年12月
40	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	41.06	2021年12月
41	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	39.54	2021年12月
42	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	12.50	2021年12月
43	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	42.74	2021年12月
44	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	34.70	2021年12月
45	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	130.21	2021年12月
46	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	79.13	2021年12月
47	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	84.93	2021年12月
48	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	11.30	2021年12月
49	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	394.10	2021年12月
50	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	252.69	2021年12月
51	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	969.35	2021年12月
52	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	90.00	2021年12月

53	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	11.47	2021年12月
54	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	11.47	2021年12月
55	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	240.52	2021年12月
56	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	524.54	2021年12月
57	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	155.77	2021年12月
58	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	208.49	2021年12月
59	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	119.00	2021年12月
60	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	439.91	2021年12月
61	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	575.51	2022年1月
62	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,361.95	2022年1月
63	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	41.43	2022年1月
64	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	197.94	2022年1月
65	建筑工程施工	华发集团及其关联方	319.39	2022年1月
66	建筑工程施工	华发集团及其关联方	489.46	2022年1月
67	建筑工程施工	华发集团及其关联方	199.19	2022年1月
68	建筑工程施工	华发集团及其关联方	285.10	2022年1月
69	建筑工程施工	华发集团及其关联方	1,091.24	2022年1月
70	建筑工程施工	华发集团及其关联方	889.20	2022年1月
71	建筑工程施工	华发集团及其关联方	3,557.05	2022年1月
72	建筑工程施工	华发集团及其关联方	1,506.45	2022年1月

73	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,858.28	2022年1月
74	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	42.45	2022年1月
75	建筑装饰施工工程（软装）	华发集团及其关联方	217.42	2022年1月
76	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	443.31	2022年1月
77	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	69.87	2022年1月
78	建筑工程施工	华发集团及其关联方	35,449.09	2022年1月
79	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	3,305.41	2022年1月
80	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	2,158.42	2022年1月
81	建筑工程施工	华发集团及其关联方	-2,844.62	2022年1月
82	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	701.57	2022年1月
83	建筑工程施工	华发集团及其关联方	234.17	2022年1月
84	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	1,537.13	2022年1月
85	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	2,375.73	2022年1月
86	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	434.38	2022年1月
87	建筑工程施工	华发集团及其关联方	1,608.64	2022年1月
88	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	43.14	2022年1月
89	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	799.53	2022年1月
90	建筑装饰施工工程（公装）-调价协议	华发集团及其关联方	25.90	2022年1月
91	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	19.56	2022年1月
92	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	124.61	2022年1月

93	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	45.22	2022年1月
94	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	52.35	2022年2月
95	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	74.47	2022年2月
96	建筑装饰施工工程（公装）	华发集团及其关联方	19.92	2022年2月
97	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	3.50	2022年2月
98	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	2.73	2022年2月
99	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	2.81	2022年2月
100	建筑装饰施工工程（设计）	华发集团及其关联方	1.65	2022年2月
101	建筑工程施工	华发集团及其关联方	48,561.11	2022年2月
<b>合计</b>			<b>140,208.26</b>	