

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-031

中铁装配式建筑股份有限公司 关于全资子公司签署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。

一、特别提示

1、合同的生效条件：双方法定代表人/委托代理人在合同协议书上签字盖章后，合同生效。

2、合同履行对公司经营成果的影响：该合同顺利履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司业绩。

二、合同的基本情况

1、合同当事人：

承包人：中铁建工集团有限公司

分包人：中铁装配式建筑科技有限公司

2、签署地点：山东青岛城阳区

3、合同标的：视源显控产品制造基地项目装配式钢结构工程专业分包

4、合同金额：暂定 24,500 万元（含税，最终以结算金额为准）

三、关联方基本情况

1、基本信息

名称：中铁建工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710921189P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张建喜

注册资本：640,000 万人民币

成立日期：1990 年 5 月 25 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；各类型工业、能源、交通、民用工程施工总承包；新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程（不

含四电工程）的施工；市政、装饰、空调、仪表、消防、设备与管道安装施工；房地产开发与经营；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；铁路、桥梁、变配电、服务、构件加工、建材及设备供销。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国中铁股份有限公司持股 100%。

2、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）营业收入 928.62 亿元，归属母公司股东的净利润 9.94 亿元，归属母公司的净资产 187.77 亿元。

3、关联关系说明

中铁建工系公司直接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁建工被认定为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、中铁建工履约能力分析

中铁建工财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。

5、经查询，目前中铁建工不属于“失信被执行人”。

四、合同主要内容

1、承包人：中铁建工集团有限公司（以下简称“甲方”）。

分包人：中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“乙方”）。

2、工程名称：视源显控产品制造基地项目装配式钢结构工程。

3、建设地点：广东省广州市黄埔区龙湖街九龙大道西北侧、石窝洞西路东侧。

4、合同价格：暂定 24,500 万元（含税，最终以结算金额为准）。

5、工程建设内容：本工程分包范围所涉图纸范围内装配式钢结构工程。

6、工期要求：总日历工作天数为 215 天。

7、工程施工的进度计划：具体开工时间以开工令为准。

8、收入确认政策：按照履约进度确认收入。

9、定价依据：本次合同定价是按照合同规定的工程范围和工程规模合理确

定的价格，遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，合同定价参考市场公允价格。

10、结算方式：双方应根据合同约定的价格和工程计量方式，按照据实结算的原则，进行过程结算和最终结算。过程计量及过程结算作为过程付款的依据；最终结算作为办理封账手续及结算付款的依据。

11、违约责任：任何一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应向守约方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等责任。合同条款中已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面做出明确的规定。

12、甲乙双方的权利与义务：

甲方权利义务：提供施工场地、进场条件、办理开工手续，并按合同约定支付合同款项等。具体内容已在合同中作出明确的规定。

乙方权利义务：按照合同约定保质保量按期完成施工任务。具体内容已在合同中作出明确的规定。

五、合同对上市公司的影响

1、该合同顺利履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司业绩。

2、上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。本次与关联方发生的关联交易属于正常商业行为，符合公司的整体发展规划。

3、中铁建工为中国中铁股份有限公司之全资子公司，资信良好，履约能力较强。经查询，目前中铁建工不属于失信被执行人。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至本公告披露日，公司与中铁建工及其控制的企业签订合同累计 40,180.75 万元。

七、风险提示

在合同有效期内国家及地方的行政法规、政策和行业标准的变更（包括施行新的，废除或改变现有），对公司履行合同义务产生影响的风险。该风险包括并不限于质量标准提高、各项税费增加和影响公司完成合同工期的其他风险。

八、合同的审议程序

2022 年 3 月 23 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2022 年 4 月 14 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该项目金额在上述日常关联交易预计金额范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

九、备查文件

- 1、本项目相关合同正本。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日