

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-048

## 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、重要提示：

- 合同的生效条件：经各方签字或盖章后生效。
- 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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“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

发包人：昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司

承包人：中铁开发投资集团有限公司、中铁装配式建筑科技有限公司、上海天华建筑设计有限公司

2、签署地点：云南昆明

3、合同标的：山海云央小区（KCGD2022-18号地块）EPC工程总承包

4、合同金额：537,318,702.63元（含税，最终以结算金额为准）

5、计划竣工日期：2025年2月28日

#### 三、关联方基本情况

##### 1、基本信息

名称：昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司

法定代表人：董辉

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2022年7月25日

注册地址：云南省昆明市官渡区关上街道办事处关平路25号

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售（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）。

主要股东：中铁路城融合投资发展有限公司持股 34%、北京中铁诺德房地产开发有限公司持股 30%、昆明中铁路城开发有限公司持股 25%，中铁开发投资集团有限公司持股 11%。

## 2、主要财务数据

昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司于 2022 年 7 月 25 日成立，无最近一年及一期主要财务数据。

## 3、关联关系说明

昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司系公司间接控股股东中国中铁股份有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司为公司关联方。

## 4、履约能力分析

昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

5、经查询中国执行信息公开网，昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司不属于“失信被执行人”。

## 四、合同主要内容

1、发包人：昆明中铁路城诺德福德房地产开发有限公司。

承包人：中铁开发投资集团有限公司、中铁装配式建筑科技有限公司、上海天华建筑设计有限公司。

2、工程名称：山海云央小区（KCGD2022-18 号地块）EPC 工程总承包。

3、建设地点：昆明市中心城区南二环南侧官渡区官南板块的福德村片区，北邻昆明火车站，南至日新路，西接官南大道，东至春城路。

4、各方的权利与义务：

发包人权利义务：提供施工场地、工作条件、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。

承包人权利义务：按照合同约定保质保量按期完成建设任务。具体内容已在合同中作出明确的规定。

5、合同价格：537,318,702.63 元。

6、工程建设内容：项目总用地面积 28,711.72 平方米，总建筑面积 179,639 平方米，地上计容建筑面积 137,395 平方米（其中包括高层商品住宅 123,765 平方米，社区商业 3,750 平方米，社区公共服务配套设施以及避难层面积 3,832 平方米，18 班幼儿园 6,048 平方米，临时设施 1,203 平方米），地下建筑面积 42,244 平方米。

7、工期要求：总日历工作天数为 832 天。

8、工程施工的进度计划：以监理下发开工令载明时间为实际开始时间。

9、收入确认政策：按照履约进度确认收入。

10、资金来源：自筹资金，已落实。

11、生效条件：经各方签字或盖章后生效。

12、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，遵守了国家有关法律、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。

13、结算方式：结算方式为施工图加签证洽商变更形式，施工图涵盖施工图纸、发包人签字的变更单、发包人通知单，由承包人深化设计后由发包人签字确认用于施工的文件。经发包人审批通过的施工组织设计、专项施工方案、措施方案等作为现场施工指导及变更洽商签证上报的附件，不作为计价、结算依据。

14、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。

## **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。

## 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，公司与昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司未发生关联交易。

## 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 11 月 23 日