

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额 (未审计数)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	设备、原辅材料	100,000,000.00	16,766,068.37	业务量预计增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	200,000,000.00	98,561,108.45	业务量预计增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	300,000,000.00	115,327,176.82	-

(二) 基本情况

1、名称：辽宁博际电气技术有限公司

住所：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵工业区

法人代表：胡伊然

注册资本：6000 万元人民币

主营业务：是专业生产 40.5~550kV 干式高压电流互感器，40.5~252（245）kV 干式高压穿墙套管、0.4~52kV 绝缘管形母线及 TSC 系列低压动态无功补偿装置的高新技术企业。

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

2、名称：沈阳宏强机电设备销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区浑南三路 1-8 号 A905

法人代表：赵富强

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：机电设备、机械电子设备、机械配件、建筑材料、金属材料、电力设备、电线电缆、五金机电、水泵、通用设备、润滑油、刹车油（不含危险化学品）、水性漆、塑料制品、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、一般劳保用品销售；货物或技术进出口。（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。）

关联关系：公司的法定代表人是宏昌重工实际控制人胡魁的外甥。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易的预计，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决程序，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述决议需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营业务发展情况，2025年公司预计：与辽宁博际电气技术有限公司、沈阳宏强机电设备销售有限公司将发生不超过10000万元的关联采购交易，与沈阳宏强机电设备销售有限公司将发生不超过20000万元关联销售交易。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从市场价格，定价公允合理，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2025年4月7日