

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊建设股份有限公司

## 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	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	接受修车服务	700,000	420,070	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	700,000	420,070	-

## (二) 基本情况

名称：沈阳正新汽车维修服务有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号

注册资本：100 万元

主营业务：许可经营项目：一类汽车维修（大中型货车维修）。一般经营项目：汽车配件销售。（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。）

法定代表人（如适用）：赵永强

控股股东：孙军荣

实际控制人：孙军荣

关联关系：公司控股股东实际控制人控制的企业

## 2. 交易内容及金额

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 70 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。

关联董事陈浩、孙军荣回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （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

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司为公司提供修车服务，以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利、自愿的交易原则。

### （二） 交易定价的公允性

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司为公司提供修车服务，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 70 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日