

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日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	接受劳务	8,000,000.00	12,556,379.08	根据实际业务需要，逐步减少关联交易金额及占比
销售产品、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	-	8,000,000.00	12,556,379.08	-

(二) 关联方基本情况

关联方成都万盛兴物流有限公司成立于 2012 年 12 月 25 日，住所：成都市青白江区华金大道一段 555 号（顺邦物流中心内附 218 号）；注册资本：200 万元；法定代表人：胡伟；经营范围：普通货运；普通货运代理及信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸服务（以上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）。

与公司的关联关系：实际控制人刘帆配偶姊妹高涛控制的公司。

以上交易为公司接受关联方成都万盛兴物流有限公司提供的物流运输服务，交易金

额全年不超过 800 万元。具体交易金额以签署的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决的表决结果审议通过该议案，公司董事刘帆、寇福军作为关联方，按规定回避了表决。2025 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。公司独立董事赵宇霆、王静、殷国富对本项议案发表了同意的独立意见。依据《公司章程》的相关规定，公司 2026 年度日常性关联交易的预计金额尚未达到股东会审议标准，故本议案由董事会进行审议并作出决议，无需再提交股东会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常业务往来。交易定价原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格。

（二） 交易定价的公允性

由公司经营管理层根据业务开展需要执行交易协议的签署。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易为业务发展及生产经营所需，与关联方的日常性关

联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《成都正恒动力股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2025年12月10日