

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司
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	购买技术服务	500,000	365,120	2025 年公司预计日常性关联交易发生额不超过 200 万人民币，实际发生 365120 元(未经审计)。差异较大的主要原因为 2025 年受业务发展影响。
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	-	500,000	365,120	-

(二) 基本情况

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度日常经营需要，公司对 2026 年度关联交易进行合理的预估。

关联方名称	企业类型	注册地址	实际控制人	法定代表人	主营业务	与公司关联关系
-------	------	------	-------	-------	------	---------

	型					
西安英 检大数 据科技 有限公 司	私 营 企 业	陕西省显示 高新区丈八 五路 43 号 高科尚都 ONE 尚城 A 座 804 室	张景伟	任卫东	数据处理和存储服务；商务信息 咨询；网络技术服务；计算 机系统集成；软件开发；计算 机信息技术服务；电子产品、 计算机软硬件的销售；网络工 程技术咨询；供应链管理；质 检技术服务；企业认证咨询服 务。（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）	公司控股股 东、实际控制 人任卫东持 有该公司 17.33%的股 份，并担任法 定代表人和 执行董事。

涉及需要披露的预计 2026 年度日常性关联交易金额累计人民币 50 万元。具体如下：

关联交易 类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	购买技术服务	西安英检大 数据科技有 限公司	500,000.00	预计发生额不含以前年度已 签署购买合同，但在 2026 年 或以后年度到期的金额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长任卫东系该项议案的关联董事，对本议案进行回避表决。该议案仍需提请公司股东会审议。

（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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

本次预计的日常关联交易，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常关联交易预计，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。协议内容主要为购买技术服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

六、 备查文件

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日