

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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	1、向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司或其下属子公司（含参股子公司）购买原材料、产品 2、委托陕西法士特齿轮有限责任公司试验中心进行部分研发试验，按试验类别支付试验费用	16,500,000.00	6,690,077.57	1、2026 年度公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司将个别我公司有制造优势的部件交由我公司外协生产，其剩余的原材料由我公司向其采购并消耗，2025 年度未消耗完毕，相关工作将在 2026 年度继续。 2、2025 年度未实际产生需向陕西法士特齿轮有限责任公司支付的试验费用。
销售产品、商品、提供劳务	向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司或其下属子公司（含参股子公司）出售产品及提供服务	120,000,000.00	70,153,607.39	预计 2026 年公司向该关联方销售产品销量会进一步增加，同时会新增多个产品品种
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	1、支付在公司任职董监高薪酬 2、向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司租赁办公场地支付的相关费用 3、公司向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司支付商用车电子制动系统（2.0版本）及盘式制动器两款产品的技术许可费	7,100,000.00	2,436,590.02	1、2026年1月份开始公司向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司新增租赁2000m ² 生产场地，由于租赁面积增加2026年度公司预计支付的租赁费、水电费等相关费用将小幅度增加。 2、商用车电子制动系统（2.0版本）及盘式制动器两款产品在2025年度未达到销售阶段，因此未实际产生技术许可费，预计2026年将开始支付相关费用。
合计	-	143,600,000.00	79,280,274.98	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	企业类型	法定代表人
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	陕西省西安市高新区西部大道129号	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造	有限责任公司	马旭耀
陕西法士特齿轮有限责任公司	陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角	山东重工集团有限公司	重型变速器、汽车变速器、齿轮、汽车锻件	有限责任公司	王德成
西安法士特	西安市高新	山东重工	汽车传动系统总成及零	有限责任	赵艳文

汽车传动有限公司	区西部大道129号	集团有限公司	部件产品的设计、开发、制造、销售服务	公司	
宝鸡法士特齿轮有限责任公司	陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园	山东重工集团有限公司	汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务	有限责任公司	马旭耀
陕西法士特智能制动系统有限责任公司	陕西省咸阳市秦都区文兴路116号	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	生产汽车缓速器、气缸、取力器、汽车配件；同步器、汽车电子、制动器等及上述产品的研发、销售、服务	有限责任公司	张新
西安法士特齿轮销售有限公司	西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）	山东重工集团有限公司	轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售等	有限责任公司	葛甲
西安法士特高智新科技有限公司	西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角	山东重工集团有限公司	汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵艳文
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号	山东重工集团有限公司	汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发（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）	有限责任公司（外商投资、非独资）	杨博

			动)		
法士特伊顿 (西安)动力 传动系统有 限责任公司	西安市高新 区西部大道 129号西安法 士特汽车传 动有限公司 联合四厂房	山东重工 集团有限 公司	汽车零部件及配件制 造；汽车零配件零售； 汽车零部件研发。(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)	有限责 任公 司(外 商投 资、非 独 资)	杨博
陕西法士特 罡阳智能转 向股份有限 公司	陕西省西咸 新区沣西新 城总部经济 园10号楼 203室	陕西省人 民政府国 有资产监 督管理委 员会	汽车零部件研发；电机 及其控制系统研发；机 电耦合系统研发；汽车 零部件及配件制造；汽 车零部件再制造；液压 动力机械及元件制造； 机械零件、零部件销售； 新能源汽车电附件销 售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推 广(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)。	股份有 限公 司	张海涛
陕西法士特 松正电驱系 统股份有限 公司	陕西省西安 市沣东新城 沣泾大道5 号	陕西省人 民政府国 有资产监 督管理委 员会	汽车零部件及配件制 造；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推 广；电机及其控制系统 研发；通用设备修理； 软件开发；新能源汽车 电附件销售；汽车零配	股份有 限公 司	刘义

			件零售。（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）。		
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司铸造分公司	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区孔明大道	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	汽车传动产品、机械零部件、汽车零部件、铸件的生产、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）	有限责任公司分公司（国有独资）	赵艳文
陕西法士特集团科技创新有限责任公司	陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询（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）。	其他有限责任公司	刘义
陕西法士特产业投资有限公司	陕西省咸阳市秦都区文兴路116号	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵志强

			照依法自主开展经营活动)。		
陕西赛特智数科技有限公司	陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；试验机销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；数控机床销售；金属工具销售；机械电气设备销售；软件销售	其他有限责任公司	寇植达
法士特华纳智能控制系统（西安）有限责任公司	陕西省西咸新区沣西新城总部经济园10号楼203室	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	有限责任公司（外商投资企业 与内资合 资）	徐旭

			推广		
西安双特智能传动有限责任公司	西安市高新区西部大道171号	山东重工集团有限公司	汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件销售；汽车零部件零售；汽车零部件研发；货物进出口	有限责任公司（港澳台投资、非独资	BART CHRISTOPHER MYERS
陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内	山东重工集团有限公司	货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	葛甲
严伟杰	西安市长安区郭杜街道锦业二路法士特住宅小	-	-	-	-

	区				
韩琳	西安市阎良区同建坊1529 栋	-	-	-	-
赵元平	西安市西安市雁塔区融创西安宸院	-	-	-	-
周雄	西安市雁塔区枫叶苑北区	-	-	-	-
刘贵玉	西安市未央区大明宫街道锦园新世纪小区	-	-	-	-
王瑞瑜	西安市莲湖区大庆路 809 号 2 号楼 4 单元 6 层 48 号	-	-	-	-
王帆	西安市碑林区朱雀东坊南区 27 号楼 2 单元	-	-	-	-
甄保伟	西安市雁塔区丈八西路袁旗寨新村	-	-	-	-
陈娟	西安市长安区悦美国际小区	-	-	-	-
唐旬生	西安市神舟	-	-	-	-

	五路 2361 号				
--	-----------	--	--	--	--

2、关联方关系概述

- (1) 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司是公司控股股东；
- (2) 陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (3) 西安法士特汽车传动有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (4) 宝鸡法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (5) 陕西法士特智能制动系统有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；
- (6) 西安法士特齿轮销售有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (7) 西安法士特高智新科技有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (8) 法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (9) 法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (10) 陕西法士特罡阳智能转向股份有限公司控股股东陕西法士特集团科技有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；
- (11) 陕西法士特松正电驱系统股份有限公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；
- (12) 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司铸造分公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；
- (13) 陕西法士特集团科技有限责任公司公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；
- (14) 陕西法士特产业投资有限公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；

(15) 陕西赛特智数科技有限公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；

(16) 法士特华纳智能控制系统（西安）有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；

(17) 西安双特智能传动有限责任公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

(18) 陕西法士特汽车零部件进出口有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

(19) 严伟杰是西安正昌电子股份有限公司的董事长、总经理；

(20) 韩琳是西安正昌电子股份有限公司的董事、技术专家；

(21) 赵元平是公司副总经理；

(22) 周雄是公司副总经理；

(23) 刘贵玉是公司副总经理；

(24) 王瑞瑜是公司副总经理；

(25) 王帆是公司监事；

(26) 甄保伟是公司监事；

(27) 陈娟是公司财务总监；

(28) 唐旬生是公司董事会秘书、信息披露事务人。

3、交易的主要内容

(1) 公司拟于 2026 年度向公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）或其下属子公司，采购物料，预计金额不超过 1,500.00 万元，具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

(2) 委托陕西法士特齿轮有限责任公司（以下简称法士特齿轮）对公司送检的产品依据公司提供的技术条件，进行委托试验，预计 2026 年度向其支付不超过 150.00 万元试验费

(3) 公司拟于 2026 年度向公司控股股东法士特集团及其下属子公司（含参股子公司）出售产品及服务不超过 12,000.00 万元。具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

(4) 2026 年度公司预计向在公司任职的董监高（严伟杰、韩琳、周雄、赵元平、刘贵玉、王瑞瑜、陈娟、唐旬生、王帆、甄保伟）支付薪酬总额不超过 260.00 万元。

(5) 公司租赁控股股东法士特集团在陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路十字西北角的办公用房用于办公场地及生产制造，预计 2026 年度向其支付租金、物业费、水电费、暖气费等

合计不超过 400.00 万元。

(6) 公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）将其拥有的商用车电子制动系统（2.0 版本）技术秘密的使用权及盘式制动器产品的技术秘密使用权许可给公司，公司接受许可并按许可产品销售收入的固定比例支付许可费，其中：商用车电子制动系统（2.0 版本）的技术许可费按许可产品销售收入的 3% 支付许可费；许可费不包括 6% 增值税。许可费收费截止时间：当公司向法士特集团支付许可费总额达到 1,000.00 万元（不含 6% 的增值税）之日或自公司开始支付任何金额的许可费起十年期限届满时（以上两者较先发生的为准），公司将不再有义务向法士特集团支付许可费；盘式制动器产品的技术许可费收取方式及标准双方尚在商谈中，具体以公司后续实际签署的合同为准。2026 年度公司预计向该关联方支付的前述两款产品的技术许可费（含税）各不超过 25.00 万元，合计不超过 50.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于西安正昌电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》议案。出席本次会议的五位董事皆为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 公司拟于 2026 年度向公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）或其下属子公司，采购缓速器控制器总成等产品生产所需原材料，预计金额不超过 1,500.00 万元，具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

(2) 公司委托陕西法士特齿轮有限责任公司（以下简称法士特齿轮）对公司送检的产品依据公司提供的技术条件，进行委托试验，预计 2026 年度向其支付不超过 150.00 万元，具体收取费用的标准以双方签订的合同为准。

(3) 公司拟于 2026 年度向公司控股股东法士特集团及其下属子公司（含参股子公司）出售产品及服务不超过 12,000.00 万元。具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

(4) 2026 年度公司预计向在公司任职的董监高（严伟杰、韩琳、周雄、赵元平、刘贵玉、王瑞瑜、陈娟、唐旬生、王帆、甄保伟）支付薪酬总额不超过 260.00 万元。

(5) 公司租赁控股股东法士特集团在陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路十字西北角的办公用房用于办公场地及生产制造，预计 2026 年度向其支付租金、物业费、水电费、暖气费等合计不超过 400.00 万元。

(6) 公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）将其拥有的商用车电子制动系统（2.0 版本）技术秘密的使用权及盘式制动器产品的技术秘密使用权许可给公司，公司接受许可并按许可产品销售收入的固定比例支付许可费，其中：商用车电子制动系统（2.0 版本）的技术许可费按许可产品销售收入的 3% 支付许可费；许可费不包括 6% 增值税。许可费收费截止时间：当公司向法士特集团支付许可费总额达到 1,000.00 万元（不含 6% 的增值税）之日或自公司开始支付任何金额的许可费起十年期限届满时（以上两者较先发生的为准），公司将不再有义务向法士特集团支付许可费；盘式制动器产品的技术许可费收取方式及标准双方尚在商谈中，具体以公司后续实际签署的合同为准。2026 年度公司预计向该关联方支付的前述两款产品的技术许可费（含税）各不超过 25.00 万元，合计不超过 50.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易方的关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所

需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2026年3月24日