

证券代码：874960

证券简称：正和科技

主办券商：恒泰长财证券

正和汽车科技（十堰）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	水电费相关采购、物资采购	4,500,000.00	3,922,482.33	
销售产品、商品、提供劳务	销售货物	8,000,000.00	3,794,181.41	受下游客户订单减少影响
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	房屋租金	3,500,000.00	2,397,412.70	
合计	-	16,000,000.00	10,114,076.44	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

公司与十堰泽创汽车零部件有限公司水电费相关采购不超过 150 万元；与湖北金硕工贸有限公司物资采购不超过 300 万元；向十堰豪联汽车零部件有限公司销售物资不超过 800 万元；承租十堰飞鹤汽车工程塑料有限公司房屋，租赁费不超过 200 万元；承租十堰泽创汽车零部件有限公司房屋，租赁费不超过 150 万元。

2、关联方概述 (1) 十堰泽创汽车零部件有限公司

企业名称：十堰泽创汽车零部件有限公司

住所：十堰经济开发区龙门沟汇合工业园

注册地址：十堰经济开发区龙门沟汇合工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王泽云

注册资本：5,000,000.00

主营业务：房屋租赁

关联关系：王泽洋二弟王泽云、王泽云之女王玲玲、王泽云女婿郭挺为共同实际控制人，三人合计持该公司 100% 股权。

(2) 湖北金硕工贸有限公司

企业名称：湖北金硕工贸有限公司

住所：十堰市茅箭区东风大道 46 号

注册地址：十堰市茅箭区东风大道 46 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱紫悦

注册资本：1,000,000.00

主营业务：汽车零部件及配件制造、销售

关联关系：王泽洋四弟王泽林的配偶康丽君的兄弟康成持股 70%，并担任监事。

(3) 十堰豪联汽车零部件有限公司

企业名称：十堰豪联汽车零部件有限公司

住所：十堰市经济技术开发区柯家垭村白浪西路 38 号 4 幢 (1-2) -12-13

注册地址：十堰市经济技术开发区柯家垭村白浪西路 38 号 4 幢 (1-2) -12-13

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴超

注册资本：1,000,000.00

主营业务：汽车零部件加工、销售；汽车车车身生产、销售；汽车车架销售

关联关系：代学珍之兄戴学福之子戴超持有 100% 的股权，并担任法定代表人、执行董事兼总经理。

(4) 十堰飞鹤汽车工程塑料有限公司

企业名称：十堰飞鹤汽车工程塑料有限公司

住所：十堰经济开发区汇合工业园

注册地址：十堰经济开发区汇合工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王泽军

注册资本：20,000,000.00

主营业务：汽车塑料加工、生产及销售；房屋租赁。

关联关系：王泽洋三弟王泽军、王泽军之妻叶传珍、王泽军之子王进为该公司共同实际控制人，叶传珍与王进各持该公司 50%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月27日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》《公司章程》规定的表决权回避制度，本议案涉及关联交易，出席董事会的董事王泽洋、代学珍、王环需回避表决。由于出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

（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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

1、公司向湖北金硕采购管梁、支架是定制化产品，无公开市场价格，公司结合原材料的综合生产成本，与湖北金硕协商确定采购价格，交易金额占营业成本比例较低，价格公允，对公司财务影响较小。

2、公司向十堰豪联销售价格综合考虑生产成本、第三方销售价格、采购量等综合因素协商确定价格，交易金额占营业收入比例较低，与第三方的销售价格不存在显著差异，价格公允，关联交易对公司财务影响较小。

3、公司对外租赁厂房价格与公司向十堰泽创汽车零部件有限公司和十堰飞鹤汽车工程塑料有限公司租赁的价格类似，价格公允，关联交易对公司财务影响较小。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2026 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项符合公司长远发展规划，有利于公司生产经营发展。

六、 备查文件

《正和汽车科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

正和汽车科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日