

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

关于补充确认 2025 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司已于 2025 年 4 月 21 日公告了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（详见公告编号 2025-033）。预计 2025 年日常关联交易为 700,000 元。因个别关联交易在 2025 年实际经营中超出了预计，现对增加的关联交易进行补充确认，金额为 6,550 元。

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	2025 年预计金额（元）	2025 年实际发生额（元）	差异金额	预计与上年差异说明(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	阳正新汽车维修服务有限公司	公司控股股东实际控制人控制的企业	提供修车服务	700,000	706,550	6,550	
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产							

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计				700,000	706,550	6,550	

（二）表决和审议情况

2026年4月21日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认2025年日常性关联交易的议案》。

董事陈浩、孙军荣为关联董事，回避表决；

表决投票：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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：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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

关联方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，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为公司提供修车服务 706550 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司以市场价格为基础进行定价，价格公允合理，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生重大不利影响。

六、备查文件

《辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日