

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

1.为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自2026年1月1日至2026年12月31日期间累计向控股股东、实际控制人陈浩取得借款不超过3000万元，借款利率为0，主要用于补充公司流动资金。

2.为满足公司经营需要，关联方陈浩、孙军荣预计于2026年1月1日至2026年12月31日期间为公司融资提供担保、反担保合计不超过3000万元，关联方不收取担保费用。

#### （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，审议通过了《关联方为公司提供借款》的议案、《关联方为公司提供担保》的议案。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，该议案审议通过。

关联董事陈浩、孙军荣回避表决。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （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. 自然人

姓名：陈浩

住所：辽宁省沈阳市和平区香港路

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孙军荣

住所：辽宁省沈阳市和平区香港路

关联关系：股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方陈浩、孙军荣向公司提供借款，提供担保、反担保，均不收取任何利息、担保费用。

### （二）交易定价的公允性

关联方陈浩、孙军荣向公司提供借款，提供担保、反担保，均不收取任何利息、担保费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在关联交易范围内，由公司相关业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

关联交易的目的为补充公司流动资金，降低公司资金使用成本，确保正常经营，有利于满足公司的发展需要。关联方陈浩不收取利息、担保费用等任何费用。

### （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