

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	接受修车服务	1,000,000	706,550	不适用
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	-	1,000,000	706,550	-

(二) 基本情况

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（如适用）：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

交易内容及金额：关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

出席会议的董事以投票表决的方式进行表决，其中关联董事陈浩、孙军荣回避表决，表决结果，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计与沈阳正新汽车维修服务有限公司 2026 年发生关联修理服务金额不超过人民币 100 万元。公司将根据实际情况相关要求签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

2、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

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