

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-013

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司因业务发展需要，2026 年度拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称“雄伟科技”）及其控股子公司新增关联交易合计 3,600.00 万元，与常州常工电子科技股份有限公司（以下简称“常电股份”）及其控股子公司新增关联交易合计 3,100.00 万元，与广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）及其控股子公司新增关联交易 100.00 万元，与杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）新增关联交易合计 1,220.00 万元。关联董事陈艺戎、陈根清、李琳、蔡宇峰进行了回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、商品、提供服务	雄伟科技及其控股子公司	销售设备、提供技术服务等	市场价格	400.00	17.91	183.92
	常电股份及其控股子公司	销售设备、提供技术服务等	市场价格	600.00	0.18	454.97 [注 1]

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
	广宇集团及其控股子公司	销售产品、提供技术服务等	市场价格	100.00	—	41.84
	小计			1,100.00	18.09	680.73
向关联人采购产品、商品、接受劳务	雄伟科技及其控股子公司	采购智盘®餐饮结算类设备等	市场价格	3,100.00	117.14	2,961.82
	常电股份及其控股子公司	采购电控设备等	市场价格	2,500.00	99.42	1,426.52 [注 1]
	小计			5,600.00	216.57	4,388.33
向关联人租赁房产	卓然实业	房租	市场价格	1,000.00	215.31	1,040.29
	小计			1,000.00	215.31	1,040.29
接受关联人提供服务	雄伟科技及其控股子公司	自助洗衣项目代收代付保证金、手续费、水电费及管理费等	市场价格	100.00	5.72	75.44
	卓然实业	物业费、水电费等	市场价格	220.00	34.32	191.49
	小计			320.00	40.04	266.93
合计				8,020.00	490.00	6,376.28

[注 1]公司持有常电股份 14.0095%股份，2025 年 4 月 14 日，公司召开职工代表大会，选举蔡宇峰为公司的职工代表监事，现为公司职工董事（任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后至第五届董事会任期届满之日止），蔡宇峰为常电股份的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，常电股份自 2025 年 4 月 14 日起为公司的关联方，自 2025 年 4 月 14 日起与公司发生的交易为关联交易，2025 年 4 月 14 日前计入关联交易的交易金额为 0 元。

[注 2]上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供服务	雄伟科技及其控股子公司	销售设备、提供技术服务等	183.92	100.00	0.14	83.92	2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)
	常电股份	销售设备、提供技术服务等	454.97	500.00	0.35	-9.01	2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)
	广宇集团及其控股子公司	销售产品、提供技术服务等	41.84	1,200.00	0.03	-96.51	2025年4月24日及2025年7月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)、《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-063)
	小计		680.73	1,800.00	—	—	
委托关联人销售产品、商品	雄伟科技	委托雄伟科技销售自助洗衣产品	27.23	100.00	100.00	-72.77	2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
							于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-037)
	小计		27.23	100.00	—	—	
向关联人 采购产 品、商品、 接受劳务	雄伟科技 及其控股 子公司	采购智盘 ®餐饮结 算类设备 等	2,961.82	1,500.00	4.34	97.45	2025 年 4 月 24 日在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cnin fo.com.cn)披露《关 于 2025 年度日常关 联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-037)
	常电股份	采购电控 设备等	1,426.52	2,000.00	2.09	-28.67	2025 年 4 月 24 日在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cnin fo.com.cn)披露《关 于 2025 年度日常关 联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-037)
	小计		4,388.33	3,500.00	—	—	
向关联人 租赁房产	卓然实业	房租	1,040.29	1,000.00	58.02	4.03	2025 年 4 月 24 日在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cnin fo.com.cn)披露《关 于 2025 年度日常关 联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-037)
	小计		1,040.29	1,000.00	—	—	
接受关联 人提供服 务	雄伟科技 及其控股 子公司	自助洗衣 项目代收 代付保证 金、手续 费、水电	75.44	300.00	2.84	-74.85	2025 年 4 月 24 日在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cnin fo.com.cn)披露《关 于 2025 年度日常关

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
		费及管理费等					联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)
	卓然实业	物业费、水电费等	191.49	200.00	58.07	-4.26	2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)
	广宇集团及其控股子公司	工程建设咨询与服务	180.00	400.00	100.00	-55.00	2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)
	小计		446.93	900.00	—	—	
合计			6,583.51	7,300.00	—	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定,因此预计数据存在不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格为定价依据进行,关联交易的各方严格按照相关协议执行,没有损害公司及中小股东的利益。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 雄伟科技

1、基本情况

企业名称：杭州雄伟科技开发股份有限公司

法定代表人：董佳尉

注册资本：5,335.8553 万人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：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；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；人工智能硬件销售；食用农产品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；第二类医疗器械销售；电热食品加工设备销售；安防设备销售；生活垃圾处理装备销售；物联网设备销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；机械电气设备销售(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)。

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1181 号第五幢二楼

雄伟科技在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：873373），截至本公告披露日，雄伟科技尚未披露 2025 年度财务数据，其截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据为：总资产 190,823,013.96 元，净资产为 89,154,439.08 元，营业收入为 133,196,051.42 元，净利润为-7,647,980.36 元；截至 2025 年 6 月 30 日的财务数据为：总资产 150,822,514.01 元，净资产 70,011,068.98 元，营业收入 43,192,624.70 元，净利润-18,615,287.19 元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有雄伟科技 17.27%股份，2024 年 1 月 25 日，雄伟科技通知公司召开董事会，拟审议《关于提名陈根清为公司第三届董事的议案》，并分别于 2024 年 2 月 4 日、2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东会审议通过了该议案。陈根清为公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，雄伟科技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

雄伟科技为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（二）常电股份

1、基本情况

企业名称：常州常工电子科技股份有限公司

法定代表人：李新宏

注册资本：2,327.0000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；建设工程勘察（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；配电开关控制设备制造；工业控制计算机及系统制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；物联网技术研发；软件开发；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备销售；物联网设备销售；卫生洁具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；物联网应用服务；市政设施管理；水利相关咨询服务；合同能源管理；科技推广和应用服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

住所：江苏省常州市新北区新科路9号

常电股份在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：839694），截至本公告披露日，常电股份尚未披露2025年度财务数据，其截至2024年12月31日的财务数据为：总资产166,327,910.58元，净资产为76,773,969.39元，营业收入为86,536,068.00元，净利润为5,235,712.49元；截至2025年6月30日的财务数据为：总资产170,136,825.21元，净资产79,371,094.47元，营业收入34,691,557.15元，净利润2,597,125.08元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有常电股份14.01%股份，2025年4月14日，公司召开职工代表大会，

选举蔡宇峰为公司的职工代表监事，现为公司职工董事（任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后至第五届董事会任期届满之日止），蔡宇峰为常电股份的董事（已离任），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，常电股份自 2025 年 4 月 14 日起与公司构成关联关系，为公司过去十二个月内的关联法人。

3、履约能力分析

常电股份为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（三）广宇集团

1、基本情况

企业名称：广宇集团股份有限公司

法定代表人：王轶磊

注册资本：77,414.4175 万人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑材料销售；房地产咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(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)。

住所：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 1 号楼 1718 室

广宇集团为 A 股上市公司（股票代码：002133），截至本公告披露日，广宇集团尚未披露 2025 年度财务数据，其截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据为：总资产 9,996,074,864.67 元，净资产为 3,128,897,557.38 元，营业收入为 4,654,314,138.48 元，净利润为-1,222,212,357.72 元；截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据为：总资产 7,557,874,318.59 元，净资产 3,104,226,040.72 元，营业收入

3,900,237,917.94 元，净利润 81,052,923.54 元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊为配偶关系，公司董事李琳与陈艺戎系母女关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广宇集团与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广宇集团为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（四）卓然实业

1、基本情况

企业名称：杭州卓然实业有限公司

法定代表人：章宏伟

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，房屋租赁（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）

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 204 室

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，卓然实业总资产 947,686,481.67 元，净资产为 74,453,600.53 元；2025 年度，营业收入为 46,541,817.20 元，净利润为 3,359,574.73 元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有卓然实业 40.00% 股权，公司原董事长陈坚（2025 年 4 月 15 日任期满离任）曾任卓然实业董事长（2025 年 4 月 22 日离任），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卓然实业与公司构成关联关系，为公司过去十二个月内的关联法人。

3、履约能力分析

卓然实业主要从事正元智慧大厦建设及招商运营管理，为依法存续且正常

经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联人之间的日常关联交易属于正常的业务往来，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

1、公司向雄伟科技及其控股子公司销售设备、提供技术服务等预计金额 400.00 万元；向常电股份及其控股子公司销售设备、提供技术服务等预计金额 600.00 万元；向广宇集团及其控股子公司销售产品、提供技术服务等预计金额 100.00 万元。

2、公司及控股子公司向雄伟科技及其控股子公司采购智盘®餐饮结算系统及设备等预计金额 3,100.00 万元；向常电股份采购电控设备等预计金额 2,500.00 万元。

3、公司及控股子公司向卓然实业租赁办公用房预计 2026 年度房租 1,000.00 万元。

4、预计雄伟科技及其控股子公司销售公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司自助洗衣产品产生代付保证金、手续费、水电费及管理费等 100.00 万元；因公司及控股子公司向卓然实业租赁办公用房，卓然实业提供服务，预计产生物业费、水电费等 220.00 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司经营活动的正常业务往来，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于 2026 年度日

常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：

公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行，没有损害公司及中小股东的利益。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2026 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日