

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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	向关联方采购部件	40,707,964.60	20,947,898.22	公司预计的日常性关联交易金额是根据公司业务发展需要进行的初步预测，与上年实际发生金额的差异，系公司在实际经营过程中根据自身经营需求与市场行情变化适时调整所致
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品	55,752,212.40	45,913,067.84	公司预计的日常性关联交易金额是根据公司业务发展需要进行的初步预测，与上年实际发生金额的差异，系公司在实际经营过程中根据自身经营需求与市场行情变化适时调整所致
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	-	96,460,177.00	66,860,966.06	-

注：上表中与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 关联方基本情况

（1） 关联方名称： 营口捷安科技有限公司

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 贾宗泉

注册资本： 1,000.00 万元人民币

实缴资本： 687.60 万元人民币

成立日期： 2021 年 3 月 9 日

注册地址： 中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区新建大街西段甲 3-1 号、3-2 号

经营范围： 许可项目： 检验检测服务， 货物进出口， 技术进出口（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： 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广， 机械设备研发， 机械设备销售， 金属加工机械制造， 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）

实际控制人： 冷芬军

主要财务数据： 2025 年末总资产 1,148.01 万元， 净资产 176.87 万元， 2025 年度营业收入 2,702.40 万元， 净利润 62.98 万元， 财务数据未经审计。

关联关系： 公司持股 28%的参股公司。

履约能力分析： 关联方经营状况均良好， 能够履行与公司达成的各项交易， 满足公司正常生产经营的需要， 具有充分的履约能力， 不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额： 2026 年度公司向营口捷安科技有限公司采购部件等， 预计交易金额不超过 40,707,964.60 元。

（2） 关联方名称： 铂锐(上海)汽车科技有限公司

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人： 冯定兵

注册资本： 4,000.00 万元人民币

实缴资本： 3,480.00 万元人民币

成立日期： 2016 年 1 月 12 日

注册地址：上海市嘉定区顺达路 938 号 2 幢 11 层 1116 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；通讯设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；智能仓储装备销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具销售；建筑材料销售；润滑油销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：冯定兵

主要财务数据：2025 年末总资产 14,363.90 万元，净资产 2,187.95 万元，2025 年度营业收入 26,639.73 万元，净利润 162.58 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东冯定兵和其担任执行事务合伙人的企业及配偶王丹合计持股 66.70%，冯定兵担任董事长的公司。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：2026 年度公司向铂锐(上海)汽车科技有限公司出售产品、商品等，预计交易金额不超过 35,398,230.09 元。

(3) 关联方名称：沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘立峰

注册资本：500.00 万元人民币

实缴资本：500.00 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 29 日

注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区七号街 5 甲 3-10 号（全部）

经营范围：汽车科技研发；汽车保修设备、检测仪器、轮胎、蓄电池、汽车装饰品、五金工具、汽车、机械电子设备、电子通讯设备、家用电器、计算机软硬件及耗材销售、现场维修、技术咨询；机油、液压油、润滑油销售；会展服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（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。）

实际控制人：王丹

主要财务数据：2025 年末总资产 2,161.26 万元，净资产 1,961.23 万元，2025 年度营业收入 1,868.95 万元，净利润-40.36 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东冯定兵的配偶王丹持股 48.30%的公司，冯定兵的兄弟冯定波和冯定胜担任董事的公司。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：2026 年度公司向沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司出售产品、商品等，预计交易金额不超过 4,424,778.76 元。

（4）关联方名称：昆明松骋汽修设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙瑜璟

注册资本：550.00 万元人民币

实缴资本：550.00 万元人民币

成立日期：1999 年 11 月 29 日

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关雨路东聚小车汽配城 B 区 11 幢 1 楼

经营范围：汽修设备、普通机械的安装、维修及销售；机械式停车设备、升降机的安装、维修及销售；润滑油、润滑脂、仪器仪表、五金工具、汽车及零配件、五金交电、橡胶橡塑制品、通用机械、工程机械及配件、矿山设备、环保设备、电子产品、科教器材、计算机软硬件、办公用品及设备的销售；书刊零售；汽车实训教学设备的研究开发

与销售；计算机软件开发与维护；经济信息咨询；货物及技术进出口业务（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）

实际控制人：李松

主要财务数据：2025 年末总资产 3,258.11 万元，净资产 762.48 万元，2025 年度营业收入 1,670.34 万元，净利润-147.75 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司原 5%以上股东李松持股 87.87%的公司

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：2026 年度公司向昆明松骋汽修设备有限公司出售产品、商品等，预计交易金额不超过 6,194,690.27 元。

（5）关联方名称：黑龙江润源汽车设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周兴月

注册资本：1,000.00 万元人民币

实缴资本：202.50 万元人民币

成立日期：2004 年 11 月 22 日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区马端街 95 号龙福家园龙座 1303 室

经营范围：一般项目：机械设备销售；机械电气设备销售；软件开发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；泵及真空设备销售；电子元器件零售；阀门和旋塞销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；气体压缩机械销售；喷枪及类似器具销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；电子测量仪器销售；电池销售；音响设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；五金产品零售；五金产品批发；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；电气设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售；代驾服务；高速精密齿轮传动装置销售；智能

机器人销售；人工智能硬件销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；橡胶制品销售；金属材料销售；插电式混合动力专用发动机销售；数控机床销售；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能农机装备销售；轨道交通工程机械及部件销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；涂装设备销售；家用电器零配件销售；户外用品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；金属切割及焊接设备销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；光学仪器销售；工业机器人销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；智能仪器仪表销售；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件销售；特种设备销售；洗车设备销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属丝绳及其制品销售；风机、风扇销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；试验机销售；软件销售；信息技术咨询服务；机械设备租赁；金属工具销售；通用设备修理；仪器仪表修理。货物进出口；进出口代理。许可项目第二类增值电信业务。

实际控制人：徐彦启

主要财务数据：2025 年末总资产 1172.54 万元，净资产 73.87 万元，2025 年度营业收入 798.45 万元，净利润 67.51 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司原 5%以上股东徐彦启持股 96.50%的公司。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：2026 年度公司向黑龙江润源汽车设备有限公司出售产品、商品等，预计交易金额不超过 3,539,823.01 元。

（6）关联方名称：宝合云豹智能科技（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴金虎

注册资本：1,000.00 万元人民币

实缴资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2012 年 8 月 6 日

注册地址：上海市嘉定区外冈镇朱戴路 2051 号 2 幢 1 层 A 区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；电工器材制造；金属结构制造；智能基础制造装备制造；五金产品制造；通用零部件制造；智能机器人的研发；金属成形机床销售；智能控制系统集成；机械设备研发；软件开发；智能机器人销售；五金产品批发；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；包装材料及制品销售；户外用品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；针纺织品销售；卫生洁具销售；照明器具销售；机械设备销售；金属工具销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

实际控制人：吴金虎

主要财务数据：2024 年末总资产 5,410.14 万元，净资产-1,312.17 万元，2024 年度营业收入 3,529.04 万元，净利润-541.83 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东冯定兵担任宝合云豹智能科技（上海）有限公司董事。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

主要交易内容及预计金额：2026 年度公司向宝合云豹智能科技（上海）有限公司出售产品、商品等，预计交易金额不超过 6,194,690.27 元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月29日，公司召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、董事会审议情况

2026年1月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事蔡喜林回避表决。

本议案尚需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） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照市场定价，定价公允合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

（二） 定价公允性

对于日常经营相关的关联交易，公司均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次2026年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2026年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易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

害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及公司章程的相关规定，审议程序合法合规，信息披露真实准确、完整；公司本次关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- 1、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日