

西上海汽车服务股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议

分别审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了新增补充。2024 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元					
关联交易类别	关联人	业务类型	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品 / 接受劳务	上海延华汽车装备有限公司	采购零部件 / 接受劳务	3,500,000.00	831,115.83	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			1,235,804.48	
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			0.00	
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			0.00	
	上海西上海集团实业有限公司			0.00	
	其他关联方			328,831.54	
	小计		3,500,000.00	2,395,751.85	
出售商品 / 提供劳务	上海西上海众达汽车销售服务有限公司	整车仓储及运营	30,000,000.00	5,243,445.66	业务量变化导致
	上海延华汽车装备有限公司	零部件运输	3,000,000.00	94,355.97	
	其他关联方			232,332.39	
	小计		33,000,000.00	5,570,134.02	
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,500,000.00	2,494,872.55	/
	上海锦麟实业有限公司		4,600,000.00	4,223,000.00	/
	小计		8,100,000.00	6,717,872.55	/
合计			44,600,000.00	14,683,758.42	

（三）公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年年初至 3 月累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品 / 接	上海延华汽车装备有限公司	4,000,000.00	0.31	-	831,115.83	0.07	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销			318,494.16	1,235,804.48	0.11	

受劳务	售服务有限公司						
	其他关联方			36,283.19	328,831.54	0.03	
	小计	4,000,000.00	0.31	354,777.35	2,395,751.85	0.21	/
出售商品 / 提供劳务	上海西上海众达汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	0.51	1,367,459.71	5,243,445.66	3.58	业务量变化导致
	上海延华汽车装备有限公司	3,000,000.00		-	94,355.97	0.06	
	其他关联方			140,597.25	232,332.39	0.14	
	小计	9,000,000.00	0.51	1,508,056.96	5,570,134.02	3.78	/
承租	西上海（集团）有限公司	2,040,000.00	6.02	359,176.11	2,494,872.55	8.27	/
	上海锦麟实业有限公司	4,600,000.00	13.57	704,000.00	4,223,000.00	13.99	/
	其他关联方	500,000.00	1.47	-	-	-	
	小计	7,140,000.00	21.06	1,063,176.11	6,717,872.55	22.26	/
出租	其他关联方	500,000.00	1.12	-	-	-	/
合计		20,640,000.00	/	2,926,010.42	14,683,758.42	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海延华汽车装备有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海延华汽车装备有限公司
成立时间	1989 年 10 月 17 日
统一社会信用代码	913101141336210546
注册资本	660 万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区园工路 8 号
股权结构	上海安亭工业经济发展有限公司持股 50%；上海亨盛实业发展有限公司持股 50%
经营范围	汽车配件、汽车装饰件、料架及汽车钢丝、五金件的生产和加工。【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】

2、关联关系：该公司是持有本公司 5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（四）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 8,475.23 万元，负债总额 5,120.55 万元，净资

产 3,354.69 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 7,785.06 万元，净利润-18.00 万元，资产负债率为 60.42%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 7,806.46 万元，负债总额 4,669.15 万元，净资产 3,137.31 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 874.42 万元，净利润-217.38 万元，资产负债率为 59.81%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）上海西上海众达汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海众达汽车销售服务有限公司
成立时间	1995 年 8 月 11 日
统一社会信用代码	91310114630441820L
注册资本	1,300 万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市嘉定区安亭墨玉南路 999 号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股 51%；上海众车企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%
经营范围	汽车、摩托车、拖拉机、汽摩配件、钢材、建材、有色金属、橡塑制品、机电产品、家用电器的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二手机动车经营，二手车服务（除旧机动车鉴定评估），商务咨询。【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】

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 6,968.25 万元，负债总额 4,781.69 万元，净资产 2,186.57 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 33,717.16 万元，净利润 221.48 万元，资产负债率为 68.62%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 5,221.20 万元，负债总额 3,003.04 万元，净资产 2,218.15 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 3,385.90 万元，净利润 31.59 万元，资产负债率为 57.52%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司
成立时间	2004 年 4 月 5 日
统一社会信用代码	91310107760880696J
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市普陀区真北路 2158 号-1 室
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股 51%；上海奥车企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%
经营范围	一般项目：销售：汽车、一汽大众奥迪品牌汽车、汽摩配件、金属材料、机电设备，汽车租赁（除金融租赁），二类机动车维修（小型车辆维修）（限分支），代理车辆上牌服务，二手车经销。（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）

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 21,483.27 万元，负债总额 19,696.49 万元，净资产 1,786.78 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 78,334.20 万元，净利润 257.53 万元，资产负债率为 91.68%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 20,908.53 万元，负债总额 19,125.32 万元，净资产 1,783.22 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 18,876.06 万元，净利

润-3.56 万元，资产负债率为 91.47%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海西上海安达汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海安达汽车销售服务有限公司
成立时间	2006 年 11 月 3 日
统一社会信用代码	91310114795610936B
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	嘉定区安亭镇南安路 266 号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股 51%；上海固车企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%
经营范围	汽车、汽车零部件、汽车饰品、电子产品、安防产品、建材、金属制品、橡塑制品、机电设备、家用电器、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二手车经销，二手车服务，商务咨询，汽车租赁（不得从事金融租赁）。【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】

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 2,704.57 万元，负债总额 1,111.77 万元，净资产 1,592.81 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 11,817.76 万元，净利润 103.09 万元，资产负债率为 41.11%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 2,697.25 万元，负债总额 1,100.22 万元，净资产 1,597.03 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 1,054.25 万元，净利润 4.22 万元，资产负债率为 40.79%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）上海西上海集团实业有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海集团实业有限公司
成立时间	2002 年 5 月 31 日
统一社会信用代码	91310118739765183D
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	戴屹
住所	上海市青浦区白鹤镇春耕路 1516 号
股权结构	上海西上海都市产业发展有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：实业投资，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），销售建筑材料、钢材、铝合金板材。（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）

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 6,085.19 万元，负债总额 2,649.97 万元，净资产 3,435.22 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 2,217.33 万元，净利润 435.22 万元，资产负债率为 43.55%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 5,640.02 万元，负债总额 2,637.21 万元，净资产 3,002.80 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 222.75 万元，净利润 2.80 万元，资产负债率为 46.76%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）西上海（集团）有限公司

1、基本情况：

公司名称	西上海（集团）有限公司
成立时间	1992 年 12 月 24 日
统一社会信用代码	91310000133620916M
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	潘厚泉
住所	上海市嘉定区曹安路 5501 号—5605 号
股权结构	CAO JINGLIN 持股 28.24409%，上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司持股 17.66000%，上海安亭实业发展有限公司持股 14.86811%，吴晓焱持股 10.98383%，LIN SISI 持股 6.27642%，戴屹持股 6.27642%，陈林持股 6.27642%，卜嘉胜持股 6.27642%，SONG WEIJIA 持股 3.13828%。
经营范围	一般项目：企业管理；品牌管理；园区管理服务；国内贸易代理；工业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：房地产开发经营。（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）

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 437,862.82 万元，负债总额 241,567.11 万元，净资产 196,295.71 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 8,118.79 万元，净利润 46,203.08 万元，资产负债率为 55.17%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 496,372.42 万元，负债总额 303,776.06 万元，净资产 192,596.36 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 1,180.89 万元，净利润-3,699.35 万元，资产负债率为 61.20%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）上海锦麟实业有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海锦麟实业有限公司
成立时间	2001 年 5 月 15 日
统一社会信用代码	913101147033566876
注册资本	485 万元人民币
法定代表人	潘厚丰
住所	上海市嘉定区安亭镇园大路 185 号
股权结构	上海西上海资产经营有限公司持股 100%
经营范围	纸箱、纸制品的生产，纸张、纸箱的销售，仓储（除危险化学品），装卸服务，自有房屋租赁，物业管理。【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】

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年末，资产总额 934.72 万元，负债总额 35.85 万元，净资产 898.87 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 453.55 万元，净利润 226.19 万元，资产负债率为 3.84%。

2025 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 698.59 万元，负债总额 15.30 万元，净资产 683.29 万元；2025 年 1-3 月，营业收入 0.00 万元，净利润-12.00 万元，资产负债率为 2.19%。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日