

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

关于新增 2023 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

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，该议案由 2023 年 5 月 7 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议批准。相关议案内容详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品	15,929,203.54	15,850,794.95	3,362,831.86	19,292,035.40	18,898,561.57	不适用
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销							

售其产品、商品							
其他							
合计	-	15,929,203.54	15,850,794.95	3,362,831.86	19,292,035.40	18,898,561.57	

（二）基本情况

1、关联交易情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度预计发生金额 (本次新增后)
铂锐（上海）汽车科技有限公司	向关联方出售产品、商品	11,504,424.78
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	向关联方出售产品、商品	3,097,345.14
昆明松骋汽修设备有限公司	向关联方出售产品、商品	4,690,265.49

关于公司向铂锐（上海）汽车科技有限公司出售商品的关联交易，原预计金额 8,849,557.52 元；目前累计已发生金额 9,181,241.62 元，对于实际已发生的超出原先预计的 331,684.1 元关联销售金额，已经公司相应审议程序予以确认。

2、关联方情况

（1）铂锐（上海）汽车科技有限公司

住所：上海市嘉定区顺达路 938 号 2 幢 11 层 1116 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯定兵

注册资本：4,000.00 万人民币

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、汽车零配件、汽车装饰用品、五金产品、电力电子元器件、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、汽车保修设备、金属结构、智能仓储装备、特种设备、智能物料搬运装备、环境保护专用设备、办公用品、包装材料及制品、日用百货、劳动保护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、家具、办公设备、建筑材料、建筑装饰材料、润滑油的销售，普通机械设备安装服务，通用设备修理，广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务，会议及展览服务。（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：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。（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）。

关联关系：公司 5%以上股东冯定兵及配偶王丹合计持股 51.70%，冯定兵担任董事长的公司。

(2) 沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司

住所：辽宁省沈阳经济技术开发区七号街 5 甲 3-10 号（全部）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘立峰

注册资本：500.00 万人民币

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。）

关联关系：公司 5%以上股东冯定兵的配偶王丹持股 48.30%的公司。

(3) 昆明松骋汽修设备有限公司

住所：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙瑜璟

注册资本：550.00 万人民币

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）。

关联关系：公司 5%以上股东李松持股 87.87%的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，董事蔡喜林分别对相关关联交易进行了回避表决。

（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

公司根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

（二） 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易（包括本次追认的关联交易及新增预计的关联交易）是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，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，对关联方不存在依赖性。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第九次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日