

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

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	向关联方购买零部件和外协加工	7,079,646.02	2,523,007.03	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品	21,061,946.93	19,800,360.26	
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	为公司提供保证担保 [注]	148,290,880.00	0	不适用
合计	-	176,432,472.95	22,323,367.29	-

注：公司与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行于 2023 年 5 月签订授信合同，授信额度为人民币 10,000.00 万元，合同有效期至 2025 年 2 月，关联方蔡喜林和孙丽娜提供担保。公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行于 2021 年 12 月签订非承诺性短期循环融资协议合同，授信额度为 680.00 万美元，合同有效期为长期，关联方蔡喜林提供担保，贷款行有权按自行确定相关汇率进行计算。上表披露金额系根据 2024 年 3 月 6 日美元汇率折算的人民币金额。

## (二) 基本情况

### 1、与营口捷安科技有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额（元）
营口捷安科技有限公司	向关联方购买零部件和外协加工	7,079,646.02
营口捷安科技有限公司	向关联方出售产品、商品	88,495.58

关联方营口捷安科技有限公司基本情况如下：

住所：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王旗铮

注册资本：1,000.00 万人民币

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）

关联关系：公司持股 18%的参股公司。

### 2、与铂锐(上海)汽车科技有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额（元）
铂锐(上海)汽车科技有限公司	向关联方出售产品、商品	10,619,469.03

关联方铂锐(上海)汽车科技有限公司的基本情况如下：

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）

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。

### 3、与沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额(元)
-----	--------	------------------

沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	向关联方出售产品、商品	3,053,097.35
----------------	-------------	--------------

关联方沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司的基本情况如下：

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。

#### 4、与鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024年度预计发生金额(元)
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	向关联方出售产品、商品	88,495.58

关联方鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司的基本情况如下：

住所：辽宁省鞍山市铁西区惠民街27栋1-3层8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘立峰

注册资本：50.00万人民币

经营范围：汽车修理设备、检测仪器、轮胎、蓄电池、汽车装饰品、五金工具、汽车、汽车修理设备配件、润滑油、机电设备、计算机及耗材、钢材销售；普通机械安装、维修服务、技术咨询。（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。）

关联关系：公司5%以上股东冯定兵的配偶王丹持股48.30%的公司沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司的全资子公司。

#### 5、与大连恒兴昌泰汽车科技有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024年度预计发生金额(元)
大连恒兴昌泰汽车科技有限公司	向关联方出售产品、商品	88,495.58

关联方大连恒兴昌泰汽车科技有限公司

住所：辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3569室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张星

注册资本：300.00万人民币

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，新能源汽车生产测试设备销售，泵及真空设备销售，阀门和旋塞销售，气体压缩机械销售，集成电路销售，轴承、齿轮和传动部件销售，汽车装饰用品销售，五金产品批发，五金产品零售，电气机械设备销售，机械零件、零部件销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，通讯设备销售，电子产品销售，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，信息技术咨询服务，电子测量仪器销售，电工仪器仪表销售，喷枪及类似器具销售，配电开关控制设备销售，机械设备销售，润滑油销售（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）。

关联关系：公司5%以上股东冯定兵的配偶王丹持股48.30%的公司沈阳恒兴昌泰汽

车科技有限公司的全资子公司。

#### 6、与昆明松骋汽修设备有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额（元）
昆明松骋汽修设备有限公司	向关联方出售产品、商品	5,088,495.58

关联方昆明松骋汽修设备有限公司的基本情况：

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

#### 7、与黑龙江润源汽车设备有限公司日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额（元）
黑龙江润源汽车设备有限公司	向关联方出售产品、商品	2,035,398.23

关联方黑龙江润源汽车设备有限公司的基本情况如下：

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区马端街 95 号龙福家园龙座 1303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周兴月

注册资本：1,000.00 万人民币

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；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。许可项目第二类增值电信业务。

关联关系：公司 5%以上股东徐彦启持股 96.50%的公司。

## 8、与蔡喜林、孙丽娜日常关联交易事宜

关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生金额（元）
蔡喜林、孙丽娜	为公司提供保证担保	148,290,880.00

关联关系：蔡喜林系公司的实际控制人、持股 5%以上股东、董事长、总经理；孙丽娜系蔡喜林的配偶，公司实际控制人、副总经理。

公司与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行于 2023 年 5 月签订授信合同，授信额度为人民币 10,000.00 万元，合同有效期至 2025 年 2 月，关联方蔡喜林和孙丽娜提供担保。公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行于 2021 年 12 月签订非承诺性短期循环融资协议合同，授信额度为 680.00 万美元，合同有效期为长期，关联方蔡喜林提供担保，贷款行有权按自行确定相关汇率进行计算。上表披露金额系根据 2024 年 3 月 6 日美元汇率折算的人民币金额。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

独立董事就预计关联交易事项发表了事前认可意见：公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常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。

2024 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 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。

独立董事对《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常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。

### （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

上述日常性关联交易，公司均遵循公平、公正、合理的原则。

#### （二） 交易定价的公允性

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，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允；不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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 2024 年度预计与关联方之间发生的日常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

《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》  
《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》  
《第四届董事会第十次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日