

西上海汽车服务股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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：

●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次对与上海西上海众达汽车销售服务有限公司的关联交易进行新增额度预计，2024年度新增预计关联交易额度为人民币3,000万元；

●本次新增日常关联交易额度预计的议案无需提交公司股东大会审议；

●本次日常关联交易为公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、新增日常关联交易额度的基本情况

（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024年7月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，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。

2024年7月22日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，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

2024年7月22日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，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）新增预计2024年度日常关联交易额度情况

单位：元

关联交易类别	关联人	业务类型	2024年新增预计金额	2024年1月1日至2024年6月30日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额增加原因
提供劳务	上海西上海众达汽车销售服务有限公司	提供劳务	30,000,000.00	0	公司正常生产经营所需
接受劳务	上海西上海众达汽车销售服务有限公司	接受劳务	0	253,875.18	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）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】

（二）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。

（三）主要财务数据

1、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2023 年末，资产总额 23,561.93 万元，负债总额 21,356.67 万元，净资产 2,205.26 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 30,295.18 万元，净利润 240.17 万元，资产负债率为 90.64%。

2、2024 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 9,214.24 万元，负债总额 6,978.95 万元，净资产 2,235.29 万元；2024 年 1-3 月，营业收入 3,985.41 万元，净利润 30.02 万元，资产负债率为 75.74%。

（四）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

本公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。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、关联交易对上市公司的影响

公司与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

2024 年 7 月 22 日