

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

关于确认公司 2024 年度关联交易的公告

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、确认关联交易的概述

(一) 概述

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，现公司对 2024 年度所发生的关联交易情况进行统一确认。

(二) 表决和审议情况

1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。审议和表决时，该议案中相关关联交易所对应的关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。

3、该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

(三) 本次确认所涉关联交易不存在需要经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联法人

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（自然人投资或控股）

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。

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（自然人投资或控股）

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，冯定兵的兄弟冯定波和冯定胜担任董事的公司。

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（自然人投资或控股）

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

4、黑龙江润源汽车设备有限公司

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（自然人投资或控股）

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；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。

关联关系：公司 5%以上股东徐彦启持股 96.50%的公司。

5、营口捷安科技有限公司

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：其它有限责任公司

法定代表人：贾宗泉

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。

（二）关联自然人

1、蔡喜林、孙丽娜

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。

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2024 年度所发生的关联交易属于正常的商业交易行为，在参考市场公允价格的基础上，经由交易各方协商确定，定价公允合理，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易定价的公允性

公司 2024 年度所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）超出预计关联交易情况

公司对 2024 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。超出预计的关联交易情况如下表所示：

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额 -元	实际发生金额 -元	超出交易金额 -元
营口捷安科技有限公司	采购商品	10,619,469.03	10,894,027.48	274,558.45
昆明松骋汽修设备有限公司	安装服务	-	5,115.04	5,115.04
黑龙江润源汽车设备有限公司	安装服务、修理费	-	13,964.60	13,964.60
关联采购合计		10,619,469.03	10,913,107.12	293,638.09
铂锐（上海）汽车科技有限公司	出售商品	12,619,469.03	13,473,308.43	853,839.40
关联销售合计		12,619,469.03	13,473,308.43	853,839.40

（二）关联交易具体情况

1、采购商品和接受劳务的关联交易

2024 年度，公司向关联方采购商品、接受劳务的情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度
营口捷安科技有限公司	采购部件	1,089.40
黑龙江润源汽车设备有限公司	安装服务、修理费	1.40
昆明松骋汽修设备有限公司	安装服务	0.51
合计	-	1,091.31

公司向参股公司营口捷安科技有限公司采购部件，向其他关联方采购安装服务、修理费。公司向关联方的采购金额较小，价格公允，系公司主营业务发展的需要，不存在对公司或关联方的利益输送，对公司经营业绩的影响较小。

2、销售商品或提供劳务

2024 年度，公司向关联方销售商品、提供劳务的情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度
铂锐（上海）汽车科技有限公司	销售汽车维修设备	1,347.33
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	销售汽车维修设备	270.12
昆明松骋汽修设备有限公司	销售汽车维修设备	447.53
黑龙江润源汽车设备有限公司	销售汽车维修设备	216.17
合计	-	2,281.16

公司向上述关联方销售汽车维修设备。公司向关联方的销售价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送，对公司经营业绩的影响较小。

3、关联担保

2024 年度，关联方存在为公司银行融资提供担保的情况，具体如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保期间	担保类型
蔡喜林、 孙丽娜	上海巴兰仕	兴业银行股份有限公司 上海上海漕河泾支行	10,000.00 万元人民币	2023.5.15- 2025.2.26	保证
蔡喜林	上海巴兰仕、 广州晶佳	花旗银行（中国）有限 公司上海分行	680.00 万美元	2021.12.1 至长期有效	保证

公司发生的上述关联担保，未损害公司及其他股东利益。

4、关联薪酬

2024 年度，公司支付给董事、监事及高级管理人员的报酬具体如下：

单位：万元

项目	2024 年度
薪酬总额	931.34
利润总额	15,752.76
占比	5.91%

（三）关联方应收应付款项

1、应付关联方款项

单位：万元

单位名称	2024年12月31日
铂锐（上海）汽车科技有限公司	99.88
昆明松骋汽修设备有限公司	15.85
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	21.74
黑龙江润源汽车设备有限公司	7.38
小计	144.84

2、应收关联方款项

单位：万元

单位名称	2024年12月31日
营口捷安科技有限公司	84.97
小计	84.97

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司发生的上述关联交易主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品、关联担保等，系满足公司经营需要而产生。

（二）关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）关联交易对公司的影响

公司发生的关联交易主要系正常经营需要，具有真实的交易背景，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《第四届董事会第十八次会议决议》

《第四届监事会第十五次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的独立意见》

《独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的事前认可意见》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025年3月27日