

西上海汽车服务股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。
- 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、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计 2026 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。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2026 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。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2025 年度与关联方的交易情况进行了预计。2025 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	2025年预计金额	2025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	4,000,000.00	296,396.10	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			1,248,988.01	
	其他关联方			375,074.12	
	小计			1,920,458.23	
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	6,000,000.00	8,724,800.02	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	-13,364.96	
	其他关联方	1,557,132.92			
	小计	9,000,000.00	10,268,567.98		
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁承租	2,040,000.00	1,136,210.28	/
	上海锦麟实业有限公司		4,600,000.00	2,722,999.92	/
	其他关联方		500,000.00	0.00	
	小计		7,140,000.00	3,859,210.20	/
关联租赁	其他关联方	房屋租赁出租	500,000.00	0.00	
合计			20,640,000.00	16,048,236.41	

(三) 公司 2026 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	2026年预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年年初至3月累计已发生的交易金额	2025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 / 接受劳务	上海延华汽车装备有限公司	7,000,000.00	0.54	19,789.96	296,396.10	0.02	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			117,173.53	1,248,988.01	0.10	
	其他关联方			66,604.47	375,074.12	0.03	
	小计			7,000,000.00	0.54	203,567.96	1,920,458.23
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	10,000,000.00	0.74	1,876,959.96	8,724,800.02	9.58	业务量变化导致
	上海延华汽车装备有限公司	3,000,000.00		0.00	-13,364.96	-0.01	
	其他关联方	300,093.68		1,557,132.92	0.95		
	小计	13,000,000.00		0.74	2,177,053.64	10,268,567.98	10.52
承租	西上海（集团）有限	1,136,210.28	3.94	267,642.73	1,136,210.28	3.40	/

	公司						
	上海锦麟实业有限公司	2,700,000.00	9.36	453,833.32	2,722,999.92	8.14	/
	其他关联方	500,000.00	1.73	0.00	0.00	0.00	
	小计	4,336,210.28	15.02	721,476.05	3,859,210.20	11.53	/
出租	其他关联方	500,000.00	0.66	0.00	0.00	0.00	/
	合计	24,836,210.28	/	3,102,097.65	16,048,236.41	/	/

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%；上海亭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 and 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2025年末，资产总额7,910.69万元，负债总额4,552.28万元，净资产3,358.41万元；2025年1-12月，营业收入6,382.45万元，净利润3.72万元，资产负债率为57.55%。

2026年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2026年3月31日，资产总额8,489.74万元，负债总额5,374.36万元，净资产3,115.38万元；2026年1-3月，营业收入1,182.41万元，净利润-

243.03 万元，资产负债率为 63.30%。

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 2025 年末，资产总额 4,357.11 万元，负债总额 2,242.76 万元，净资产 2,114.35 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 15,372.18 万元，净利润 149.26 万元，资产负债率为 51.47%。

2026 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 4,307.73 万元，负债总额 2,165.23 万元，净资产 2,142.50 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 2,933.94 万元，净利润 28.15 万元，资产负债率为 50.26%。

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）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 2025 年末，资产总额 410,030.97 万元，负债总额 209,074.66 万元，净资产 200,956.31 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 6,485.35 万元，净利润 27,104.63 万元，资产负债率为 50.99%。

2026 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 452,708.24 万元，负债总额 254,250.94 万元，净资产 198,457.30 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 1,300.94 万元，净

利润-2,499.01 万元，资产负债率为 56.16%。

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 2025 年末，资产总额 911.16 万元，负债总额 20.37 万元，净资产 890.79 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 272.30 万元，净利润 195.49 万元，资产负债率为 2.24%。

2026 年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 711.31 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 711.31 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 0.00 万元，净利润-3.54 万元，资产负债率为 0.00%。

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

2026年4月24日