公司代码:605151　　公司简称:西上海

西上海汽车服务股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月22日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2022年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2022年12月31日，公司总股本13,534万股，每10股派发现金红利2.90元人民币(含税)，合计派发现金红利人民币3,924.86万元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西上海	605151	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李加宝	李加宝
办公地址	上海市安亭镇墨玉南路1018号	上海市安亭镇墨玉南路1018号
电话	021-59573618	021-59573618
电子信箱	servicesh@wsasc.com.cn	servicesh@wsasc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

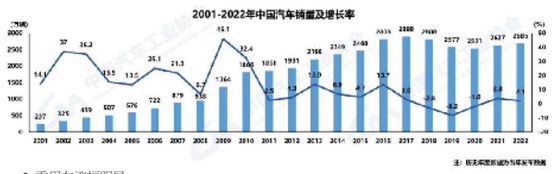
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属的行业为“汽车制造业”(分类代码:C36)。汽车产业是我国国民经济重要的支柱产业，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对经济增长有至关重要的拉动作用。

(二)汽车行业情况

据中国汽车工业协会统计分析，2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素的冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年产销稳中有增，主要指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到了重要作用。

1、汽车产销小幅增长

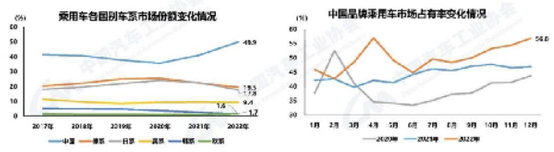
我国汽车产销总量已连续14年稳居全球第一。2022年，尽管受部分地区产销停滞、芯片结构性短缺等多重不利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，保持增长态势，全年产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。



2、乘用车涨幅明显

在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场规模已连续8年超过2,000万辆，自2020年以来保持正增长，近年来更呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年，中国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。

近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，市场占有率一路攀升，2022年达到49.9%，上升5.4个百分点，为近年新高。



3、新能源汽车持续爆发式增长

我国新能源汽车已连续8年位居全球第一。2022年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

4、重点企业集团总体表现稳定

2022年，汽车销量排名前十的企业集团销量合计为2,314.8万辆，同比增长2.3%，占汽车销售总量的86.2%。在销量排名前十的企业集团中，与上年相比，比亚迪在新能源汽车市场持续走强，销量增速最为明显，广汽、奇瑞汽车呈两位数快速增长，长安汽车、吉利汽车呈个位数增长。

(以上数据来源于中汽协)。

(三)主营业务及主要产品和服务

公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件，汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。

公司是行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。在汽车产业从传统燃油车向智能电动车转型的变革中，公司提供的产品和服务可实现对燃油车与新能源汽车的全覆盖。

在零部件制造业务上，公司具备“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，已成为国内主要整车厂商及其核心供应商的长期合作伙伴。为其提供完善的汽车饰件产品系列，包括汽车内饰包覆、座椅面套缝纫、汽车注塑件、汽车内外饰件涂装等零部件，直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽车、北京奔驰、上汽奥迪、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、吉利汽车、领克汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、福特、林肯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、路虎等。

此外，公司自设立以来一直从事汽车综合物流服务，凭借着丰富的资源、仓储+运作+运输一体化模式以及专业化管理运作团队，已成为上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。

目前，公司的业务架构分为零部件制造、整车物流和零部件物流三个事业部，拥有22家分子公司，员工1,676人，在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，形成了覆盖全国、高效、完善的物流网络。

公司是国家AAAA级物流企业、上海市“民营企业总部”和“上海好商标”，下属企业连续多年被中物联评为“物流KPI标杆企业”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“嘉定区企业技术中心”、“广东省高新技术企业”称号以及美国通用GMS体系全要素考核全球最高分。

(四)主要经营模式

1、汽车零部件制造

公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。

公司零部件制造经营模式主要包括:研发、采购、生产、销售等环节。

(1)研发模式

公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。

公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA(过程失效模式及后果分析)、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。

在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。

(2)采购模式

公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划于以具体实施。

公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据整车厂需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

(3)生产模式

基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息，结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。

(4)销售模式

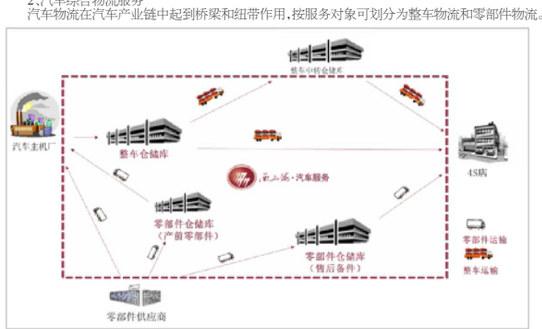
公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成(或一级)供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。

公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求，解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。

公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。

2、汽车综合物流服务

汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。



(1)整车物流服务

整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户提供高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。

公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。

由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成转化为稳固的合作关系。

(2)零部件物流服务

零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。

公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。

公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。

公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。

汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加、汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,987,738,801.93	1,936,780,146.80	2.63	1,674,922,299.22
归属于上市公司股东的净资产	1,287,741,762.13	1,204,167,170.46	6.94	1,138,575,801.60
营业收入	1,242,057,534.13	1,070,388,787.43	16.04	1,169,797,816.25
归属于上市公司股东的净利润	115,555,748.08	102,836,130.70	12.37	107,465,238.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,310,695.39	85,432,760.32	10.39	102,169,945.16
经营活动产生的现金流量净额	230,689,672.40	133,098,781.42	73.32	199,631,384.71
加权平均净资产收益率(%)	9.22	8.63	增加0.59个百分点	17.71
基本每股收益(元/股)	0.87	0.77	12.99	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.77	12.99	1.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	303,981,117.75	250,724,842.44	384,144,667.92	303,206,906.02
归属于上市公司股东的净利润	29,699,576.47	25,728,012.76	37,665,375.05	22,462,783.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,946,423.81	22,971,390.69	26,743,860.49	16,649,020.40
经营活动产生的现金流量净额	18,559,029.67	43,402,946.55	52,201,266.81	116,526,429.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

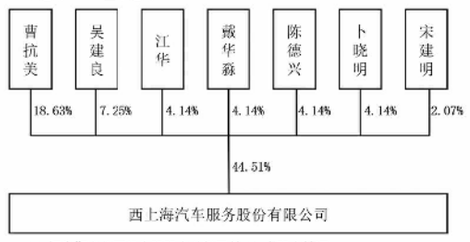
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹抗美	0	25,142,590	18.63	25,142,590	无	0	境内自然人
上海汇嘉创业投资有限公司	0	16,682,960	12.36	0	无	0	境内非国有法人
上海安亭实业发展有限公司	0	11,306,610	8.38	0	无	0	境内非国有法人
吴建良	0	9,777,650	7.25	9,777,650	无	0	境内自然人
朱燕阳	0	7,602,910	5.63	7,602,910	无	0	境内自然人
江华	0	5,587,280	4.14	5,587,280	无	0	境内自然人
戴华淼	0	5,587,280	4.14	5,587,280	无	0	境内自然人
陈德兴	0	5,587,280	4.14	5,587,280	无	0	境内自然人
卜晓明	0	5,587,280	4.14	5,587,280	无	0	境内自然人
宋建明	0	2,793,640	2.07	2,793,640	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明共7名自然人已签署一致行动人协议，为公司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入124,205.75万元，与上年同期相比增加17,166.87万元，同比增长16.04%；归属于母公司股东的净利润为11,555.57万元，与上年同期相比增加1,271.96万元，同比增长12.37%；归属于母公司股东的净资产为128,774.18万元，与上年期末相比增加8,357.46万元，增长6.94%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605151　　证券简称:西上海　　公告编号:2023-014

西上海汽车服务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2023年4月22日以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议:

(一)审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2022年的实际工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2022年度总裁工作报告》,汇报2022年度履职情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过《关于2022年财务决算以及2023年财务预算报告的议案》

公司根据2022年的运营情况,编制了《2022年财务决算以及2023年财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,董事会认为《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(五)审议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(七)审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(八)审议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议并通过《关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十四)审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议并通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2023年4月24日

● 上网公告文件

(一)独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

(一)经与会董事签字确认的第五届董事会第二十次会议决议。

证券代码:605151　　证券简称:西上海　　公告编号:2023-017

西上海汽车服务股份有限公司 关于预计2023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2023年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年4月22日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司2023年度关联交易预计事项是根据公司经营发展需要进行的合理预计,能够合理预测本年度可能发生的关联交易,关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,不存在损害公司及中小股东和非关联股东合法利益的情形,符合有关法律法规及公司《关联交易决策制度》的相关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事对该议案进行了审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营发展需要,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响,有利于公司业务稳定持续发展,符合公司和全体股东利益。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东权益的情形。我们同意该项议案。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于新增关联方及增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》,增加了关联方及日常关联交易额度预计。2022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	2022年预计金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	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	5,000,000.00	752,210.76	0.1056	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			802,553.98	0.1127	
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			0	0	
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			16,497.34	0.0023	
	其他关联方			0	0	
	小计		5,000,000.00	1,571,262.08	0.2206	
出售商品/提供劳务	上海众达汽车冲压件有限公司	零部件运输	3,000,000.00	0	0	业务量变化导致
	上海同舟汽车零部件有限公司			0	0	
	上海延华汽车装备有限公司			1,339,951.66	0.69	
	其他关联方			72,074.33	0.04	
	小计		3,000,000.00	1,412,025.99	/	
关联租赁	西上海(集团)有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,648,651.10	4.29	/
	上海锦麟实业有限公司		4,100,000.00	4,100,000.00	6.64	/
	小计		7,100,000.00	6,748,651.10	10.93	/
合计			15,100,000.00	9,731,939.17	/	

(三)公司2023年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023年预计金额	2022年实际发生金额	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	采购零部件/接受劳务	3,000,000.00	752,210.76	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			802,553.98	
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			0.00	
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			16,497.34	
	其他关联方			0.00	
	小计		3,000,000.00	1,571,262.08	
出售商品/提供劳务	上海众达汽车冲压件有限公司	零部件运输	3,000,000.00	0.00	业务量变化导致
	上海同舟汽车零部件有限公司	零部件运输		0.00	
	上海延华汽车装备有限公司	零部件运输		1,339,951.66	
	其他关联方			72,074.33	
	小计		3,000,000.00	1,412,025.99	/
关联租赁	西上海(集团)有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,648,651.10	/
	上海锦麟实业有限公司		4,100,000.00	4,100,000.00	
	小计		7,100,000.00	6,748,651.10	/
合计			13,100,000.00	9,731,939.17	/

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	91310114336210546
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、五金件的生产和加工。【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)将有上市公司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、2022年度主要财务数据

截至2022年12月31日,上海延华汽车装备有限公司资产总额7,363.82万元,资产净额3,310.45万元;2022年度,实现营业收入10,563.99万元,净利润-337.53万元。(经审计)

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08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、2022年度主要财务数据:

截至2022年12月31日,上海西上海众达汽车销售服务有限公司资产总额16,030.61万元,资产净额2,130.87万元;2022年度,实现营业收入79,926.77万元,净利润225.11万元。(未经审计)

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)上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司

1、基本情况:

公司名称	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司
成立时间	2004年04月05日
统一社会信用代码	91310107760880696J
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市普陀区真光路1473弄3号4层4023室
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股51%;上海奥车企业管理合伙企业(有限合伙)持股49%
经营范围	一般项目:销售:汽车、一汽大众奥迪品牌汽车、汽摩配件、金属材料、机电设备、汽车租赁(除金融租赁),二类机动车维修(小型车辆维修)(限分支),代理车辆上牌服务,二手车经销。(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)

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.