（上接B504版）

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）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计。2021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	2021年预计金额	2021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	1,500,000.00	985,461.67	0.14		
出售商品/提供劳务	广州广汽商贸物流有限公司	整车运输	180,000,000.00	0	0	业务量变化导致	
	上海众达汽车冲压件有限公司	零部件运输		165,225.69	0.13		
	上海同舟汽车零部件有限公司	零部件运输		112,477.05	0.09		
	上海延华汽车装备有限公司	零部件运输		1,177,067.12	0.94		
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,203,560.10	25.53		
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		0	0		
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		28,812,653.51	22.94%		
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		66,491,777.15	100		
	小计		180,000,000.00	131,962,760.62	/		
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,604,306.63	9.58		
合计			184,500,000.00	135,562,528.92	/		

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	业务类型	2022年预计金额	2021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	5,000,000.00	985,461.67	业务量变化导致	
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			206,655.15		
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			22,352.00		
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			34,028.32		
	其他关联方			209,927.75		
	小计		5,000,000.00	1,458,424.89		
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	165,225.69	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		112,477.05		
	上海延华汽车装备有限公司	零部件运输		1,177,067.12		
	其他关联方			136,206,809.31		
	小计		3,000,000.00	137,661,579.17	/	
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,604,306.63	/	
合计			11,000,000.00	141,724,310.69	/	

注：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，自2022年1月起，广汽商贸有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车销售有限公司不再认定为公司关联方。

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	91310114133621054G
注册资本	660万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区回工路89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）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。

3.2020年度主要财务数据：

截至2020年12月31日，上海延华汽车装备有限公司资产总额8,144.38万元，资产净额3,700.97万元；2020年度，实现营业收入9,791.86万元，净利润22.47万元。（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	91310114633641820L
注册资本	1,300万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市嘉定区安亭墓王南路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。

3.2021年度主要财务数据：

截至2021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7,128.65万元，资产净额1,966.44万元；2021年度，实现营业收入25,822.79万元，净利润1.35万元。（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	91310107760830636J
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、二手车经纪。（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》6.3.3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。

3.2021年度主要财务数据：

截至2021年12月31日，上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司资产总额24,860.16万元，资产净额1,908.12万元；2021年度，实现营业收入81,093.81万元，净利润37.87万元。（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。

（四）上海西上海安达汽车销售服务有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海西上海安达汽车销售服务有限公司
成立时间	2006年1月03日
统一社会信用代码	91310114756610936B
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	嘉定区安亭镇南安路266号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股51%；上海国车企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	汽车、汽车零部件、汽车饰品、电子产品、安防产品、建材、金属制品、橡塑制品、机电设备、家用电器、工艺品（象牙及其制品除外）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），二手车经销，二手车服务，商务咨询，汽车租赁（不得从事金融租赁）。【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。

3.2021年度主要财务数据：

截至2021年12月31日，上海西上海安达汽车销售服务有限公司资产总额4,901.73万元，资产净额1,697.71万元；2021年度，实现营业收入16,736.25万元，净利润258.51万元。（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。

（五）上海众达汽车冲压件有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海众达汽车冲压件有限公司
成立时间	1996年10月04日
统一社会信用代码	91310114633620481F
注册资本	9,000万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市嘉定区安亭镇宝安公路4866号2幢、4幢、5幢
股权结构	上海安亭实业发展有限公司持股100%
经营范围	汽车配件制造、加工、五金加工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或按许可证进出口的商品及技术除外）。【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】

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。

3.2020年度主要财务数据：

截至2020年12月31日，上海众达汽车冲压件有限公司资产总额97,747.26万元，资产净额71,141.13万元；2020年度，实现营业收入35,050.51万元，净利润2,537.39万元。（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。

（六）上海同舟汽车零部件有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海同舟汽车零部件有限公司（曾用名：上海同舟焊接厂）
成立时间	1993年01月28日
统一社会信用代码	91310114133620422C
注册资本	3,600万元人民币
法定代表人	王奇峰
住所	上海市嘉定区安亭镇塔山路1385号
股权结构	嘉定区安亭镇塔山村民委员会持股60%，上海东浦机器厂有限公司持股40%
经营范围	桑塔纳轿车零部件焊接。【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：该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔山村民委员会持股50%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。

3.2020年度主要财务数据：

截至2020年12月31日，上海同舟汽车零部件有限公司资产总额178,540.59万元，资产净额30,380.94万元；2020年度，实现营业收入267,310.90万元，净利润3,253.14万元。（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。

（七）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	91310114133621054G
注册资本	660万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区回工路89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）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。

3.2020年度主要财务数据：

截至2020年12月31日，上海延华汽车装备有限公司资产总额8,144.38万元，资产净额3,700.97万元；2020年度，实现营业收入9,791.86万元，净利润22.47万元。（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。

（八）上海同舟汽车零部件有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海同舟汽车零部件有限公司（曾用名：上海同舟焊接厂）
成立时间	1993年01月28日
统一社会信用代码	91310114133620422C
注册资本	3,600万元人民币
法定代表人	王奇峰
住所	上海市嘉定区安亭镇塔山路1385号
股权结构	嘉定区安亭镇塔山村民委员会持股60%，上海东浦机器厂有限公司持股40%
经营范围	桑塔纳轿车零部件焊接。【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：该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔山村民委员会持股50%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。

3.2020年度主要财务数据：

截至2020年12月31日，上海同舟汽车零部件有限公司资产总额178,540.59万元，资产净额30,380.94万元；2020年度，实现营业收入267,310.90万元，净利润3,253.14万元。（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。

（九）上海西上海汽车服务有限公司董事会

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	80,000.000000万人民币
法定代表人	曹扎美
住所	上海市嘉定区曹安路6501号－5606号
股权结构	曹扎美持股28.2441%，上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司持股17.6600%，上海安亭实业发展有限公司持股14.9081%，吴建员持股10.9828%，江华持股6.2764%，卜晓明持股6.2764%，陈德兴持股6.2764%，戴华鑫持股6.2764%，宋建明持股3.1383%。
经营范围	实业投资、国内贸易（除专项规定），房地产开发和物业管理、招商，工业厂房开发，仓储。【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：该公司是公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的董事）、高级管理人员的，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。

3.2021年度主要财务数据：

截至2021年12月31日，西上海（集团）有限公司资产总额807,515.43万元，资产净额323,525.02万元；2021年度，实现营业收入481,261.50万元，净利润8,349.36万元。（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、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、关联交易对上市公司的影响

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。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议；

（二）第五届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议的事前认可及独立意见；

（四）第五届董事会审计委员会第五次会议关于预计2022年度关联交易的专项意见。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-028

西上海汽车服务股份有限公司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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：银行、券商等具有合法经营资格的金融机构。

现金管理额度：20,000万元（含本数）。

现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。

现金管理期限：董事会审议通过后12个月内。

履行的审议程序：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）具体实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限、签署合同及协议等。

二、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司资产财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,918,680,407.82	1,936,780,146.80
负债总额	601,444,249.31	655,689,604.31
资产净额	1,234,209,591.37	1,204,167,170.46
	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	18,559,029.67	133,098,781.42

截至2022年3月31日，公司货币资金为310,238,834.66元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为64.47%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

（二）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、审议程序

公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司及下属子公司拟使用最高额度累计不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金委托给商业银行等金融机构开展短期低风险投资理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司的持续稳定健康发展，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至2022年3月31日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	50,000,000.00	50,000,000.00	511,724.96	0
2	银行理财	20,050,000.00	20,050,000.00	285,359.63	0
3	银行理财	16,000,000.00	16,000,000.00	34,213.41	0
4	银行理财	50,000,000.00	50,000,000.00	490,487.51	0
5	银行理财	50,000,000.00	50,000,000.00	123,029.21	0
6	银行理财	67,000,000.00	67,000,000.00	319,880.82	0
7	银行理财	25,000,000.00	25,000,000.00	18,493.15	0
8	银行理财	10,000,000.00	0.00	–	10,000,000.00
9	银行理财	70,000,000.00	70,000,000.00	171,665.86	0
10	银行理财	30,000,000.00	0.00	–	30,000,000.00
11	银行理财	10,000,000.00	10,000,000.00	29,438.36	0
12	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	58,876.71	0
13	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	24,931.51	0
14	银行理财	20,000,000.00	0.00	–	20,000,000.00
15	银行理财	10,000.00	0.00	–	10,000.00
16	银行理财	100,000,000.00	10,000,000.00	46,681.83	90,000,000.00
17	银行理财	45,000,000.00	29,966,968.16	34,067.40	15,033,031.84
18	银行理财	20,000,000.00	20,000,000.00	50,136.99	0
合计		623,060,000.00	458,016,968.16	2,198,987.35	165,043,031.84
最近12个月内单日最高投入金额					100,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.77
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）					1.97
目前已使用的理财额度					165,043,031.84
尚未使用的理财额度					34,956,968.16
总理财额度					200,000,000.00

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-022

西上海汽车服务股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月19日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2021年的实际工作情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3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2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》

公司根据2021年的运营情况，编制了《2021年财务决算以及2022年财务预算报告》。

表决结果：3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。

（三）审议并通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了2021年度公司内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3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。

（五）审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的公告》

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2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3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。

（六）审议并通过《关于2021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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议并通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3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。

（八）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：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议并通过《关于续聘公司2022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2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3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。

（十）审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

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《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3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。

（十一）审议并通过《关于2022年一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；未发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

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年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-031

西上海汽车服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月26日13点00分

召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》	√
4	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
8	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√

注：本次股东还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：曹扎美、吴建员、江华、戴华鑫、陈德兴、卜晓明和宋建明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605151	西上海	2022/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，并做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。拟出席现场会议的股东请使用传真或电子邮件方式进行登记，本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

会议登记时间截止至2022年5月25日17:00

联系地址：上海