（上接B543版）

除上述情形外，经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、两次以上披露当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上披露当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		53,777.42	本年度投入募集资金总额		1,646.18
变更用途的募集资金总额		32,400.00	已累计投入募集资金总额		10,191.82
变更用途的募集资金总额比例		60.25%			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	是	47,796.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	是
西上海汽车智能制造园项目	否	0	32,400.00	32,400.00	1,646.18	10,191.82	-22,208.18	31.46	2025年12月	–	注*	注**
合计	–	47,796.63	32,400.00	32,400.00	1,646.18	10,191.82	-22,208.18	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	注*：受市场及宏观环境变化的综合影响，上述募投项目推迟及的与政府、客户沟通、协调等事项耗时较长，施工单位受人员短缺、工程车辆受限等影响，以致公司募投项目无法在原定时间内完工建设。在募投项目的建设过程中，紧密对产线行业发展加固，并结合实际以与客户共赢为原则，在公司各分公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，公司放缓了项目整体建设进度。为高效利用募集资金，避免募集资金使用的浪费，确保募投项目效益最大化，经公司审慎研究，对该募投项目达到完全可使用状态的日期延期至2026年12月。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《西上海关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。 注**：受更换募投项目原因主要为因市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期，且因行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完善，成为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司终止实施“立体库项目”，将剩计划投入“立体库项目”中闲置募集资金32,400万元变更为投入“智能制造园项目”。考虑到市场环境及客户需求的变化，该项目能否投资顺达实完全可如用状态尚存在一定不确定性。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金5,971.75万元用于暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”中“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。										
募集资金其他使用情况		无。										

注1：“募集资金总额”系剔除投票发行价格和发行费用计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“南田东立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”新余国分募集资金公司目该资料需继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会，股东大会审议，在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西上海汽车智能制造园项目	乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	32,400.00	32,400.00	1,646.18	10,191.82	31.46	2025年12月	–	注1	注2
合计	–	32,400.00	32,400.00	1,646.18	10,191.82	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：1.因原募集资金投资项目市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期；2.行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完善，公司为提高募集资金的使用效率和投资回报率，对原募集资金投资项目进行了变更。 决策程序：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及2021年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。 信息披露情况说明：公司终止实施“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”，将剩计划投入“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”中闲置募集资金32,400万元变更为投入“西上海汽车智能制造园项目”。实施地点由上海嘉定区变更为合肥市新桥智能电动汽车产业园，具体内容详见公司于2022年4月30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）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	注1：受市场及宏观环境变化的综合影响，变更后的募投项目所涉及的与政府、客户沟通、协调等事项耗时较长，施工单位受人员短缺、工程车辆受限等影响，以致公司募投项目无法在原定时间内完工建设。在募投项目的建设过程中，紧密对产线行业发展加固，并结合实际以与客户共赢为原则，在公司各分公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，公司放缓了项目整体建设进度。为高效利用募集资金，避免募集资金使用的浪费，确保募投项目效益最大化，经公司审慎研究，对该募投项目达到完全可使用状态的日期进行延期。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	注2：考虑到市场环境及客户需求的变化，该项目能否投资顺达到完全可使用状态尚存在一定不确定性。									

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2025-001

西上海汽车服务股份有限公司
关于预计2025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2025年度日常关联交易不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.董事会、监事会审议情况

2025年4月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事ZAO JINGLIN、吴晓波、SISI LIN、戴屹回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月24日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025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。

2.独立董事专门会议审议情况

2025年4月24日，公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2025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。

（二）2024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一十七次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易额进行了预计，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易额进行了新增补充，2024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	2024年预计金额	2024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	上海延华内外装备有限公司	采购零部件/接受劳务	3,500,000.00	831,115.83	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			1,235,804.48	
	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			0.00	
	上海西上海闭宗业有限公司			328,831.54	
	其他关联方				
	小计		3,500,000.00	2,395,751.85	
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	30,000,000.00	5,243,445.66	业务量变化导致
	上海延华内外装备有限公司	零配件运输	3,000,000.00	94,356.97	
	其他关联方			232,332.39	
	小计		33,000,000.00	5,570,134.02	
关联租赁	上海西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,500,000.00	2,494,872.56	/
	上海翎麟实业有限公司		4,600,000.00	4,223,000.00	/
	小计		8,100,000.00	6,717,872.56	/
合计			44,600,000.00	14,683,758.42	/

（三）公司2025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	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年年初至3月累计已发生的交易金额	2024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	上海延华内外装备有限公司	4,000,000.00	0.31	–	831,115.83	0.07	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			318,494.16	1,235,804.48	0.11	
	其他关联方			36,283.19	328,831.54	0.03	
	小计	4,000,000.00	0.31	354,777.35	2,395,751.85	0.21	/
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	6,000,000.00	0.51	–	5,243,445.66	3.58	业务量变化导致
	上海延华内外装备有限公司	3,000,000.00		–	94,356.97	0.06	
	其他关联方			140,597.25	232,332.39	0.14	
	小计	9,000,000.00	0.51	1,508,066.96	5,570,134.02	3.78	/
承租	西上海（集团）有限公司	2,040,000.00	6.02	359,176.11	2,494,872.56	8.27	/
	上海翎麟实业有限公司	4,600,000.00	13.57	704,000.00	4,223,000.00	13.99	/
	其他关联方	500,000.00	1.47	–	–	–	
	小计	7,140,000.00	21.06	1,063,176.11	6,717,872.56	22.26	/
出租	其他关联方	500,000.00	1.12	–	–	–	
合计		20,640,000.00	/	2,926,010.42	14,683,758.42	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海延华内外装备有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海延华内外装备有限公司
成立时间	1989年10月17日
统一社会信用代码	91310114133621O546
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81号
股权结构	上海安亭工业经济发展有限公司持股50%；上海华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3.6.3第二款（四）与持有上市公司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2024年末，资产总额：476,227万元，负债总额：120,185万元，净资产：356,049万元；2024年1-12月，营业收入：7,785.06万元，净利润：-18.00万元，资产负债率为60.42%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：406,467万元，负债总额4,669.15万元，净资产：3,137.31万元；2025年1-3月，营业收入874.42万元，净利润：-217.38万元，资产负债率为59.81%。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（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	上海市嘉定区安亭里王南路999号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股51%；上海众东企业管理合伙企业（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、橡胶制品、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）。一手机动车经营、二手车服务（除机动车鉴定评估）、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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：9,968.25万元，负债总额4,781.80万元，净资产2,186.57万元；2024年1-12月，营业收入33,717.16万元，净利润221.48万元，资产负债率为48.62%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：221.20万元，负债总额3,003.04万元，净资产-2,218.15万元；2025年1-3月，营业收入3,385.90万元，净利润3160万元，资产负债率为1675.2%。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（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4月5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	上海市普陀区真北路2158号-1室
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股51%；上海奥杰企业管理合伙企业（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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：483,227万元，负债总额19,696.49万元，净资产：7,786.78万元；2024年1-12月，营业收入7,334.20万元，净利润257.53万元，资产负债率为91.88%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：494,073万元，负债总额：26.85万元，净资产：493,227万元；2025年1-3月，营业收入4,638.17万元，净利润236.19万元，资产负债率为3.84%。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（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11月3日
统一社会信用代码	91310114795610936B
注册资本	1,000万元人民币
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%；上海国东企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	汽车、汽车零配件、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）。二手车经纪、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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：6,000.00万元，负债总额：0.00万元，净资产：6,000.00万元；2024年1-12月，营业收入：0.00万元，净利润：0.00万元，资产负债率为0.00%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：6,000.00万元，负债总额：0.00万元，净资产：6,000.00万元；2025年1-3月，营业收入：0.00万元，净利润：0.00万元，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，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（五）上海西上海（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6501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17.6600000%，上海安亭实业发展有限公司持股14.86811%，吴晓波持股10.983826%，LIN SISI持股6.27642%，戴屹持股6.27642%，陈林持股6.27642%，卜惠胜持股6.27642%，SONG WEIJIA持股3.138218%。
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）。【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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：437,062.02万元，负债总额241,567.11万元，净资产：196,206.71万元；2024年1-12月，营业收入：118.79万元，净利润：46.203.00万元，资产负债率为55.17%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：446,372.42万元，负债总额303,776.06万元，净资产：192,596.36万元；2025年1-3月，营业收入1,189.89万元，净利润：-3,699.36万元，资产负债率为61.20%。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（七）上海翎麟实业有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海翎麟实业有限公司
成立时间	2001年5月15日
统一社会信用代码	91310114703568276
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	上海西上海控股有限公司持股100%
经营范围	板箱、纸制品的生产，纸张、纸制品的销售，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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：934,727万元，负债总额：316,815万元，净资产：618,077万元；2024年1-12月，营业收入：463,116.77万元，净利润：26,153.53万元，资产负债率为33.91%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：1,126,327万元，净资产：783,227万元；2025年1-3月，营业收入：0.00万元，净利润：-12.00万元，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，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

（八）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11月3日
统一社会信用代码	91310114795610936B
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%；上海国东企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	汽车、汽车零配件、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）。二手车经纪、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：该公司是被控股股东上海西上海集团汽车销售有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则3.6.3第二款（二）由前项所述法人（或者其组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控股股东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2024年末，资产总额：1,508,066.96万元，负债总额：1,320,132.51万元，净资产：188,934.45万元；2024年1-12月，营业收入：1,876.06万元，净利润：-356万元，资产负债率为87.47%。

2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2025年3月31日，资产总额：2,040,000.00万元，负债总额：1,526.32万元，净资产：1,763.22万元；2025年1-3月，营业收入0.00万元，净利润：-12.00万元，资产负债率为2.19%。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据其财务状况及财务状况表明，其具备履约的履约能力，履约希望该于合同约定。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易均按照自愿、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。

三、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、经营活动需要的，是公司合理利润源、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平、公正、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
2025年4月24日

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2025-017

西上海汽车服务股份有限公司
关于预计2025年度担保额度的公告

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：

● 被担保人：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）的全资子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称“上海延鑫”）及其下属子公司。不属于公司关联方。

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为上海延鑫及其下属子公司提供担保的总额度不超过人民币8,000万元。截至本公告日，公司已为子公司提供担保金额7005元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：被担保公司上海延鑫资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

● 本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为合并报表范围内的全资子公司上海延鑫及其下属子公司提供总额度合计不超过人民币8,000万元的担保。担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、且转授贷款担保）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月23日、4月24日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人指定的授权代理人行使该笔担保项下相关事宜，并签署相关文件。在上述担保金额范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
西上海	上海延鑫	100%	90.13%	0	8,000	5.35%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	无

在上述预计的担保额度内，被担保方的担保额度可按照实际情况与其全资子公司及其新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司调剂使用。

二、被担保方的基本情况

（一）上海延鑫汽车座椅配件有限公司

1.成一社会信用代码：91310114734064947B

2.成立时间：2001-12-06

3.注册地址：上海市嘉定区外冈镇恒永路661号

4.法定代表人：朱燕

5.注册资本：833.3万元

6.经营范围：汽车内饰创意件、汽车方向盘、汽车、摩托车座椅配件的生产、内饰配件、电子元器件、五金交电、劳动用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烈花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7.股东及持股比例：公司持有上海延鑫100%股份。

8.被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	64,957.80	54,660.54
负债总额	58,546.81	47,004.60
净资产	6,410.99	7,655.94
项目	2024年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	50,043.60	32,157.28
净利润	564.34	1,566.70

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计旨在满足上海延鑫及其下属子公司生产经营和业务发展的需要，通过对被担保对象的盈利能力、偿债能力和潜在风险等要素进行全面评估，经审慎研究决策，该担保安排符合公司整体开战和发展战略，具有必要性。公司对本次涉及担保的子公司具备全面的经营管理权和财务控制能力，未发现可能影响其偿债能力的重大或有负债事项，整体风险处于可控范围。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为，公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司生产经营需要，有利于其良性发展，符合公司实际经营需要，有利于提高决策效率和资金使用效率，及时掌握其资信状况和偿债能力，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保情况：无。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2025-018

西上海汽车服务股份有限公司
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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：

● 限制性股票回购数量：722,478股

● 回购价格：22.22元/股加上银行同期存款利息之和

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销6名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已授予但尚未解除限售的72,478股限制性股票，具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年3月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年5月9日，公司召开了上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（三）2022年5月9日，公司召开了上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示说明》（公告编号：2022-039）。

（四）2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查报告（公告编号：2022-041）。

（五）2022年6月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意调整2022年度权益分派实施后的授予价格为22.22元/股，并确定2022年6月17日为本次激励计划的授予日，向激励对象合计授予了核定授予数量的限制性股票。公司独立董事对调整及向激励对象授予限制性股票事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2022年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司于2022年7月11日完成了限制性股票的首次授予，授予对象为6名激励对象，授予数量为722,478股，授予价格为22.22元/股，授予股票上市日期为2022年7月13日。

（七）2023年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售提示性公告》（公告编号：2023-028），公司预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司10名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售上市公告》（公告编号：2023-029）。

（八）2023年7月31日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授