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 2021 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

2022 年 4 月 29 日公司第五届董事会第十次会议审议通过 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 13,334 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 3,866.86 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。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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	021-59573630	021-59573630
电子信箱	servicesh@wsasc.com.cn	servicesh@wsasc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，对中国汽车市场而言是极不平凡的一年。据中汽协统计，2021 年，中国汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续 3 年的下降趋势，产销总量连续 13 年稳居全球第一。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销售 352.1 万辆，同比增长接近 160%，连续 7 年位居全球第一，市场占有率已提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经由政策驱动进入了市场拉动的发展新阶段。中汽协预测，2022 年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于 2021 年，汽车总销量预计将达到 2,750 万辆，同比增长 5%左右，其中，乘用车为 2,300 万辆，同比增长 7%；新能源汽车销量将突破 500 万辆，同比增长 42%，市场占有率有望超过 18%。

平稳运行、产销双增的汽车市场，给包括汽车零部件制造和物流服务在内的产业链参与者带来了巨大的机遇。同时，据公安部统计，2021 年全国机动车保有量达 3.95 亿辆，截至 2021 年底，全国新能源汽车保有量达 784 万辆。持续增长的保有量，进一步扩大了汽车后市场的容量，提升了对汽车零部件和物流服务的需求。

与此同时，2021 年，中国汽车市场以及产业链的参与者也经历了前所未有的挑战。疫情传播反复、多点散发，汽车芯片供应短缺以及原材料价格高位运行等，影响了汽车产业链、供应链的稳定性，不确定性因素增多，生产经营压力增大，让本已竞争激烈的市场内卷加剧。

公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。

公司的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。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。

公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。

本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。

公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。

公司是上海市著名品牌、国家 AAAA 级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予"汽车零部件入厂物流 KPI 标杆企业"、"汽车备件物流 KPI 标杆企业"、"上海市高新技术企业"等荣誉称号，荣获美国通用 GMS 体系考核全球最高分。

2、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研发环节

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，确定对应的供应商。按计划研发生产过程和控制，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采购环节

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编制采购计划予以具体实施。

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，采购部根据客户需求、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生产环节

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销售环节

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：

汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，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，向客户供应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较为稳固的合作关系。

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、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，并负责选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。

公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,936,780,146.80	1,674,922,299.22	15.63	1,115,267,450.12
归属于上市公司股东的净资产	1,204,167,170.46	1,138,575,801.60	5.76	551,465,124.84
营业收入	1,070,388,787.43	1,169,797,816.25	-8.50	1,222,534,369.33
归属于上市公司股东的净利润	102,836,130.70	107,465,238.08	-4.31	95,469,590.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,432,760.32	102,169,945.16	-16.38	93,561,098.50
经营活动产生的现金流量净额	133,098,781.42	199,631,384.71	-33.33	128,090,231.53
加权平均净资产收益率(%)	8.63	17.71	减少 9.08 个百分点	18.95
基本每股收益(元／股)	0.77	1.06	-27.36	0.95
稀释每股收益(元／股)	0.77	1.06	-27.36	0.95

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	276,269,931.30	251,254,515.89	242,163,893.35	300,700,446.89
归属于上市公司股东的净利润	24,493,601.77	30,764,236.47	25,102,579.58	22,475,712.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,637,967.77	27,542,407.61	23,313,182.04	13,939,202.90
经营活动产生的现金流量净额	38,128,549.25	8,779,778.17	31,283,827.71	54,906,626.29

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)	15,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,300
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

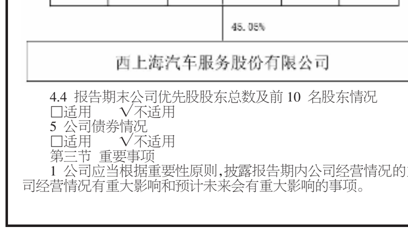
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹抗美	0	25,142,590	18.86	25,142,590	无	0	境内自然人
上海汇嘉创业投资有限公司	0	16,682,960	12.51	0	无	0	境内非国有法人
上海安亭实业发展有限公司	0	11,306,610	8.48	0	无	0	境内非国有法人
吴建良	0	9,777,650	7.33	9,777,650	无	0	境内自然人
朱燕阳	0	7,602,910	5.70	7,602,910	无	0	境内自然人
江华	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
戴华淼	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
陈德兴	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
卜晓明	0	5,587,280	4.19	5,587,280	无	0	境内自然人
宋建明	0	2,793,640	2.10	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 107,038.88 万元，与上年同期相比减少 9,940.90 万元，同比下降 8.50%；归属于母公司股东的净利润为 10,283.61 万元，与上年同期相比减少 462.91 万元，同比下降 4.31%；归属于母公司股东的净资产为 120,416.72 万元，与上年期末相比增加 6,559.14 万元，增长 5.76%。

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:2022-029

西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华会所")。

● 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")已于 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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华会所为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、众华会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1985 年 9 月 1 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	42 人
上年末执业人员数量	注册会计师		338 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		140 人
2021 年度业务收入	业务收入总额	5.21 亿元	
	审计业务收入	4.11 亿元	
	证券业务收入	1.63 亿元	
2021 年度上市公司审计情况	客户家数	74 家	
	审计收费总额	0.92 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等	
	本公司同行业上市公司审计家数	4 家	

(2)投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

(3)诚信记录

众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业道德守则》导致的在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况，最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次(涉及 3 人)和监督管理措施 7 次(涉及 10 人)，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	高咏梅	2007 年	2007 年	2006 年	2018 年	2 家
签字注册会计师	丁文静	2019 年	2017 年	2019 年	2018 年	1 家
质量控制复核人	卞文漪	1996 年	1995 年	1994 年	2022 年	1 家

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚或违反《中国注册会计师职业道德守则》的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2021 年度财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 20 万元；2022 年度的审计服务收费总额不超过 120 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对众华会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了众华会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘众华会所为公司 2022 年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会所担任公司 2022 年度审计机构。

(三)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘众华会所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘众华会所的相关资质等证明资料。我们认为众华会所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘众华会所作为公司 2022 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：众华会所在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会所为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘众华会所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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:2022-024

西上海汽车服务股份有限公司 关于预计 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项尚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

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 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 2022 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对 2022 年度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，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2022 年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司《关联交易决策制度》的相关规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

独立董事对该议案进行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业务，有利于公司业务稳定持续发展；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。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；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

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)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	135,552,528.92	/	

(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	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	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、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	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》6.3.3 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 378.87 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	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%；上海固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	1995 年 10 月 04 日
统一社会信用代码	91310114133620481F
注册资本	9,000 万元人民币
法定代表人	殷祚海
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禁止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	嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 50%，上海彭浦机器厂有限公司持股 50%
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庙村民委员会持股 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	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)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	80,000.000000 万人民币
法定代表人	曹抗美
住所	上海市嘉定区曹安路 5501 号—5605 号
股权结构	曹抗美持股 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 14.8681%，吴建良持股 10.9838%，江华持股 6.2764%，卜晓明持股 6.2764%，陈德兴持股 6.2764%，戴华淼持股 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 第三款(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、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 年度的主要财务数据：

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 56,349.36 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 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