

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：163450
188742
188985

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：20 大众 01
21 大众 01
21 大众 02

编号：临 2022-011

大众交通（集团）股份有限公司

关于公司 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：

- 尚需提交股东大会审议。
- 本公司对关联方无较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2022 年度预计	2021 年度发生额
			金额	金额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购车辆	市场公允价	不高于 22,000	21,747.57
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	不高于 500	30.03
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	采购车辆	市场公允价	不高于 33,000	5,458.58
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	不高于 1,000	408.24
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	不高于 800	570.27
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆服务及车辆服务	市场公允价	不高于 600	251.29
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	不高于 1,200	104.12
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	不高于 9,000	6,715.9
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	不高于 1,000	132.84
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	不高于 360	54.49
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆服务	市场公允价	不高于 300	112.17
上海大众交通汽车服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	不高于 12,000	2,316.96
上海大众出行信息技术股份有限公司	接受营运及技术服务	市场公允价	不高于 880	107.5
上海大众拍卖有限公司	接受代理服务	市场公允价	不高于 50	37.23
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供广告、咨询服务	市场公允价	不高于 35	261.65
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务	市场公允价	不高于 120	105.75

上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	市场公允价	不高于 300	229.66
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 260	201.82
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 220	183.49
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 380	369.95
上海大众企业管理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 50	68.21
上海大众融资租赁有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 80	84.44
上海卫铭生化股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 20	42.04
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 25	52.75
上海众贡信息服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 50	57.97
上海大众拍卖有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 130	101.83
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	不高于 100	38.86
上海大众万祥汽车修理有限公司	承租资产	市场公允价	不高于 20	13.77
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	承租资产	市场公允价	不高于 30	23.15
合计			不高于 84,510	39,882.53

二、关联方介绍和关联关系

本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为 26.87%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 18.84% 的股权。

单位：万元

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的 第一大股东	其他有限责任公司	上海市青浦区工业园区	赵思渊	15,900.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司 （上市）	上海市商城路 518 号	杨国平	295,243.4675

上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、都是上海大众企业管理有限公司控股子公司，上海大众拍卖有限公司、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司都是上海大

众企业管理有限公司参股公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海众贡信息服务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。上海大众出行信息技术股份有限公司是上海大众企业管理有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同参股公司。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额 2022 年度预计不高于 84,510 万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

2022 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了上述议案。同日召开的公司第十届董事会第六次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余 4 名非关联董事一致通过了该议案。

公司 3 名独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士发表了独立意见，认为：上述议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和

非关联股东利益的情形。

六、上网公告附件

- 1、独立董事关于第十届董事会第六次会议有关议案的事前认可的声明
- 2、第十届董事会第六次会议暨 2021 年年度报告相关事项的独立董事意见

按照相关规定，上述事项提请 2021 年度股东大会审议，并经 2021 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2022 年 3 月 31 日