

渤海汽车系统股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告

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：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于 2018 年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易定价内容	2018 度	备注
北京宝沃汽车有限公司	销售商品	市场价	销售活塞	10,000,000	
北京福田康明斯发动机有限公司	销售商品	市场价	销售活塞	200,000	
北京汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售轮毂、蓄电池等	27,734,500	
北汽泰普越野车科技有限公司	销售商品	市场价	销售轮毂	3,780,000	
北京汽车动力总成有限公司	销售商品	市场价	销售活塞及发动机部件等	170,000,000	
北汽福田汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售活塞	12,800,000	
北京新能源汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售 AB 柱等	480,000	
北京奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	销售蓄电池等	279,383,260	
福建奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	销售蓄电池等	25,113,151	
北京现代汽车有限公司	销售商品	市场价	销售蓄电池等	152,858,260	
合计				682,349,171	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京宝沃汽车有限公司	销售商品	销售活塞	市场公平定价原则	13,054,922.19	0.52
北京福田康明斯发动机有限公司	销售商品	销售活塞	市场公平定价原则	148,743.54	0.01
北京汽车股份有限公司	销售商品	销售轮毂、蓄电池等	市场公平定价原则	5,478,747.39	0.22
北汽泰普越野车科技有限公司	销售商品	销售轮毂	市场公平定价原则	1,071,630	0.04
北京汽车动力总成有限公司	销售商品	销售活塞及发动机部件等	市场公平定价原则	75,631,037.43	3.03
北汽福田汽车股份有限公司	销售商品	销售活塞	市场价	13,592,458.67	0.55
北京新能源汽车股份有限公司	销售商品	销售 AB 柱等	市场公平定价原则	2,325,609.05	0.09

北京奔驰汽车有限公司	销售商 品	销售蓄电池 等	市场公平定价 原则	222,870,900	8.92
北京现代汽车有限公司	销售商 品	销售蓄电池 等	市场公平定价 原则	104,054,700	4.16
合计				438,228,748.27	17.54

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：759,533.8182 万元

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

经营范围：制造汽车及零部件、配件；销售自产产品；技术开发；技术服务；技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2、与上市公司的关联关系

北京汽车为公司股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）的控股子公司。

（二）北京汽车动力总成有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：黄文炳

注册资本：14,7619 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有

形市场经营用房)。

2、与上市公司的关联关系

北京汽车动力总成有限公司为北京汽车的全资子公司。

(三) 北京宝沃汽车有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：UlrichWalker

注册资本：300,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市密云区西统路 188 号

经营范围：制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

北京宝沃汽车有限公司为公司股东北汽集团控股子公司北汽福田汽车股份有限公司的子公司。

(四) 北京福田康明斯发动机有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：王美臣

注册资本：228,800 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号

经营范围：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

北京福田康明斯发动机有限公司为公司股东北汽集团控股子公司北汽福田汽车股份有限公司的子公司。

(五) 北汽福田汽车股份有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：张夕勇

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电气设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售医疗器械；销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电气设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）。

2、与上市公司的关联关系

北汽福田汽车股份有限公司为公司股东北汽集团控股子公司。

（六）北京奔驰汽车有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：231977.639840 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号

经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

北京奔驰汽车有限公司为公司股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）的控股子公司。

(七) 北京现代汽车有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：203,635.80 万美元(中外合资)

住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 18 号

经营范围：生产轿车、RV (RECREATION VEHICLE)、卡车整车、发动机及其零部件；设计、开发和销售轿车、RV (RECREATION VEHICLE)、卡车整车、发动机及其零部件；为合资公司生产并销售的产品提供售后服务；为进行上述业务之目的，合资公司可以在法律允许的范围内从事与其相关的其他业务。

2、与上市公司的关联关系

北京现代汽车有限公司为公司股东北汽集团的参股子公司。

(八) 福建奔驰汽车有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：28,700 万欧元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：福建省福州市青口投资区奔驰大道 1 号

经营范围：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。

2、与上市公司的关联关系

福建奔驰汽车有限公司为公司股东北汽集团的参股子公司。

(九) 北汽泰普越野车科技有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：宣奇武

注册资本：1,000 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：北京市顺义区赵全营镇昌金路赵全营段 167 号院 3 幢

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车零部件技术研发；批发汽车零部件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；汽车装饰；汽车驾驶陪练；汽车租赁；承办展览展示；销售汽车、润滑油、润滑脂；生产越野车改装零部件（不含汽车电子装置制造与研发不含表面处理作业）。

2、与上市公司的关联关系

北汽泰普越野车科技有限公司为公司股东北汽集团的参股子公司。

（十）北京新能源汽车股份有限公司

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：529,772.6 万元

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号

经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。

2、与上市公司的关联关系

北京新能源汽车股份有限公司为公司股东北汽集团的控股子公司。

关联方履约能力分析：

以上关联方在与公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基

本上不会形成公司的坏账损失。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司 2018 年度日常关联交易预计情况是公司与各关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表事前认可意见以及明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议通过。决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。中信建投证券对公司 2018 年度日常关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

1、公司六届二十五次董事会决议

2、公司独立董事事前认可及独立意见

3、独立财务顾问核查意见

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年4月27日