

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-087

债券代码：155731 债券简称：19 北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次增加 2019 年度日常关联交易额度不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、前次交易相关情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届五次董事会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2019 年与关联方发生交易金额预计不超过人民币 5,059,795.00 万元的日常关联交易。该议案已经于 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。

二、本次增加关联交易额度及 2019 年日常关联交易执行情况

公司董事会审计委员会 2019 年第八次会议审议了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司及子公司根据公司经营情况增加 2019 年度日常关联交易额度，符合公司经营实际情况和需要，交易合理，交易价格公允，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。因本议案涉

及关联交易，审计委员会委员闫小雷系关联董事，其在审计委员会审议本议案时已回避表决。

公司九届十一次董事会审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司增加 2019 年度关联交易额度 459,910.00 元。关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司增加 2019 年度日常关联交易额度是公司和子公司为了满足生产经营需要，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循自愿、平等的原则，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们同意公司增加 2019 年度日常关联交易额度。

公司九届十次监事会审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及子公司增加 2019 年日常关联交易额度，符合公司的实际情况和需要，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。本议案尚需提交股东大会审议。

本次增加及 2019 年日常关联交易执行具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增加金额	调整后预计金额	2019年1-9月已发生金额	增加的原因
购买原材料	北京汽车股份有限公司及其子公司	1,381,272.00	50,000.00	1,431,272.00	835,386.88	业务发展需要
销售产品商品	北京汽车股份有限公司及其子公司	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	858,659.47	
	京桔新能源汽车科技有限公司	-	75,000.00	75,000.00	52,273.22	
	华夏出行有限公司	12,600.00	27,000.00	39,600.00	9,791.15	
接受劳务	北京汽车资产经营管理有限公司	-	600.00	600.00	476.98	
	青岛石大汽车销售服务有限公司	-	270.00	270.00	263.29	

	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	3,665.00	4,800.00	8,465.00	6,784.56
	北京出行汽车服务有限公司及其子公司	24.00	600.00	624.00	618.72
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	61,323.00	700.00	62,023.00	40,318.18
提供劳务	北汽(镇江)汽车有限公司及其下属子公司	-	380.00	380.00	371.75
	北京汽车研究总院有限公司	-	200.00	200.00	-
在关联人财务公司的存款	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00	100,000.00	500,000.00	400,000.00
在关联人财务公司的贷款	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00	100,000.00	500,000.00	213,000.00
其他	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	459,910.00	360.00	-	353.52
合计		-	459,910.00	-	-

三、关联方介绍和关联关系

1、北京汽车股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：徐和谊

注册资本：801533.8182 万人民币

住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061

经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；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。

主要股东：北京市国有资产经营有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京能源集团有限责任公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

2、北京汽车集团财务有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张建勇

注册资本：250000.00 万人民币

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司

关联关系：受同一母公司控制

3、京桔新能源汽车科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈月朋

注册资本：40000.00 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼5层502-1

经营范围：新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；汽车租赁；销售汽车、汽车零配件；计算机系统服务；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：北京小桔智能汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的联营企业

4、华夏出行有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈江

注册资本：150000.00 万人民币

住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 5 层 502-5 号

经营范围：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。

主要股东：北京市盈润基金管理中心（有限合伙）、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

5、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘义

注册资本：209793.50 万人民币

住所：北京市朝阳区华威里 10 号楼 18 层

经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、五金交电（不从事实体店经营、不含电动自行车）、皮革制品（不含野生动物皮张）、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理；企业管理咨询。

主要股东：北京汽车集团有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、北京鹏龙汽车服务贸易有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司

关联关系：受同一母公司控制

6、北京出行汽车服务有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：岳殿伟

注册资本：4000.00 万人民币

住所：北京市通州区创益中路 1 号院 2 号楼 2 层 101 号 A0205

经营范围：汽车装饰：销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件；信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术咨询、技术服务；装卸服务；道路货运代理；承办展览展示；机动车公共停车场经营管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

7、北京汽车国际发展有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：魏刚

注册资本：125244.2014 万人民币

住所：北京市朝阳区华威里 10 号楼 3 层

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；销售汽车、汽车零部件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、建筑建材、日用品、电器设备；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；承办展览展示；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

8、北京汽车研究总院有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢伟

注册资本：14397.00 万人民币

住所：北京市顺义区仁和镇双河大街 99 号院 1 幢(D7-001)

经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

9、北京汽车集团产业投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张建勇

注册资本：175911.625 万人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

10、北汽（镇江）汽车有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：马仿列

注册资本：99700.00 万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道 1 号

经营范围：汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；自营本企业产品及技术的进出口业务(国家限定企业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)

主要股东：北京汽车集团有限公司、镇江市汽车产业投资有限公司

关联关系：受同一母公司控制

11、青岛石大汽车销售服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙乃方

注册资本：1000.00 万人民币

住所：青岛市黄岛区铁榭山路西段南侧

经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车配件销售；车辆事务代理服务（不含保险）；汽车维修；会务服务；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；展览展示服务，设计、制作、代理、发布广告；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

主要股东：北京鹏龙行汽车贸易有限公司、山东石大恒业科贸有限公司

关联关系：受同一母公司控制

12、北京汽车资产经营管理有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：叶正茂

注册资本：13000.00 万人民币

住所：北京市朝阳区广渠路 31 号 12 号楼 3 层

经营范围：房地产开发；物业管理；专业承包；项目投资与投资管理；资产管理；销售汽车配件、内燃机配件；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；出租商业用房；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

四、 定价政策和定价依据

公司和北京汽车股份有限公司之间基于互惠互利、公平公允原则，按照对共平台车型的边际贡献公平合理的分配商业利益。

公司与其他关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2019 年度日常关联交易额度是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生严重依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日

报备文件：

- (一) 九届十一次董事会决议
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见
- (三) 九届十次监事会决议
- (四) 审计委员会的书面审核意见