

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 关于补充确认 2018 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：

●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。

●该事项无需提交股东大会审议。

#### 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”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

##### （二）日常关联交易类别和金额

由于 TRIMET Aluminium SE 公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形式原则将 TASE 确认为关联方。公司控股子公司 BTAH 于 2018 年度与 TASE 发生日常关联交易总额 2,004.14 万欧元，约合人民币 15,881.98 万元，具体内容如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易定价内容	2018 年补充确认交易金额

TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	14,597.60
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	1,284.38
合计				15,881.98

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况介绍

公司名称：TRIMET Aluminium SE

注册资本：1,500 万欧元

公司类型：欧洲股份公司(SE)

住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany

成立日期：2013 年 4 月 17 日

经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；股权投资及管理。

### 2、与上市公司的关联关系

TASE 为公司控股子公司 BTAH 少数股东，持有 BTAH25%股权。

## 三、定价原则和定价依据

公司子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，交易价格公允。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，是为保证子公司正常生产经营所必需发生的交易，对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。该等日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，采购价格依照市场价格水平协商确定，定价公允，对本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：公司基于实质重于形式的原则将 TASE 认定为关联方，公司补充认定关联方及关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，有利于保护股东特别是中小股东合法权益。董事会审议和表决程序合法有效；上述关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，交易价格按市场价格水平协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述补充确认 2018 年度日常关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日