

## 渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年12月25日以书面或传真方式发出通知，于2019年12月28日召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

因子公司生产经营需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额6,617.82万元，交易内容包括：

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	2019年预计新增交易金额
北京海纳川汽车部件股份有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	19.26
北京汽车集团有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	2,146.30
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	1,375.16
北汽新能源汽车常州有限公司	销售商品	市场价	AB柱	69.32
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	59.52
北京奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	769.26
北汽（广州）汽车有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	96.01
翰昂汽车零部件（北京）有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	120.99

北京汽车集团越野车销售服务有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	10.43
北京新能源汽车营销有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	72.33
柯锐世（长兴）电气有限公司	销售商品	市场价	机床、模具	1.11
北京海纳川汽车部件股份有限公司	销售商品	市场价	机床、模具	1.41
北京北汽模塑科技有限公司	销售商品	市场价	机床、模具	134.34
北京北汽延锋汽车部件有限公司	销售商品	市场价	空调箱总成	88.66
北京海纳川李尔汽车系统有限公司	采购商品	市场价	线束	137.92
北京北齿（黄骅）有限公司	销售商品	市场价	模具开发及产品等	1,515.80
合计				6,617.82

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车关于2019年度新增日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年12月30日