

**北汽蓝谷新能源科技股份有限公司**

**2018 年年度股东大会**

**会议材料**

**2019 年 5 月 15 日  
北京**

## 目 录

会议议程.....	2
议案 1: 关于 2018 年度财务决算报告的议案.....	4
议案 2: 关于 2018 年度利润分配预案的议案.....	6
议案 3: 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核 管理办法》的议案.....	7
议案 4: 关于 2018 年年度报告及摘要的议案.....	8
议案 5: 2018 年度董事会工作报告.....	9
议案 6: 2018 年度独立董事述职报告.....	17
议案 7: 2018 年度监事会工作报告.....	18
议案 8: 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案.....	23
议案 9: 关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案.....	61
议案 10: 关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案.....	63
议案 11: 关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限 公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中 长期深化战略合作协议的议案.....	65

## 会议议程

- 1、 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
- 2、 股东大会召集人：董事会
- 3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、 现场会议召开的日期、时间和地点

日期和时间：2019 年 5 月 15 日 13:30

地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢·北汽蓝谷·七层·底特律会议室

- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2019 年 5 月 15 日

至 2019 年 5 月 15 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 6、 参会人员：2019 年 5 月 7 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

- 7、 会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况

三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

## 议案 1: 关于 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

现将公司2018年度财务决算报告如下:

### 一、2018 年度公司主要财务指标完成情况 (合并报表)

1、营业总收入: 1,643,796.04 万元 (人民币, 下同), 比上年增长 43.02%。

2、营业利润: 14,538.00 万元, 比上年增长 460.05%。

3、利润总额: 15,724.91 万元, 比上年增长 1.09%。

4、归属于母公司所有者的净利润: 15,516.04 万元, 比上年增长 161.21%。

5、总资产: 2018 年末 4,329,845.36 万元, 比上年增长 51.99%。

6、归属于母公司的股东权益: 2018 年末 1,626,043.39 万元, 比上年下降 0.29%。

7、基本每股收益 0.0462 元, 比上年 0.2004 元下降 76.95%。

8、每股净资产 4.85 元, 比上年 6.29 元下降 22.89%。

9、加权平均净资产收益率 0.9588 %, 比上年 0.3649% 增加 0.5939 个百分点。

10、资产负债率: 62.49%, 比上年 42.64%增加 19.85 个百分点。

### 二、2018 年度母公司主要财务指标完成情况

1、营业总收入: 235.10 万元, 比上年下降 94.25 %。

- 2、营业利润：-1,074.19 万元，比上年下降 178.12%。
- 3、利润总额：-1,040.04 万元，比上年下降 175.63%。
- 4、净利润：-1,040.04 万元，比上年下降 175.63%。
- 5、总资产：2018 年末 1,622,430.79 万元，比上年增长 4693.38%。
- 6、股东权益：2018 年末 1,616,931.58 万元，比上年增长 19691.24%。
- 7、资产负债率：0.34%，比上年 75.86%下降 75.52 个百分点。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

## 议案 2：关于 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度利润分配预案报告如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日：

公司归属于母公司所有者的净利润为 155,160,427.04 元（人民币，下同），未分配利润为-134,869,154.71 元。

母公司净利润为-10,400,422.19 元，母公司未分配利润为-220,211,758.07 元。

根据《公司法》相关规定，公司 2018 年不提取法定盈余公积金和任意公积金。

根据《公司章程》第一百七十一条：“（三）公司当年经审计母公司报表净利润为正数且当年累计未分配利润为正数的情况下，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下，公司应进行现金分红。……”因 2018 年母公司报表净利润为负且当年累计未分配利润为负，公司拟定 2018 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

### 议案 3: 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

现将公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法报告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司制订了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

特此提案,请审议。

2019 年 5 月 15 日



#### 议案 4：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年年度报告及摘要报告如下：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

## 议案 5：2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会2018年度工作情况报告如下：

### 一、2018年董事会主要工作

#### （一）完成股权分置改革，公司迈向发展新征程

2018年2月12日，公司召开了2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》，方案包括非流通股股东向流通股股东送股、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、资本公积金转增股本。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年4月27日召开的2018年第21次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过，并于2018年5月31日正式获得中国证监会核准批复。

2018年6月，公司从成都迁址至北京。

2018年8月21日，公司完成股权分置改革支付股份对价。公司全体非流通股股东向股权分置改革相关股东会议股权登记日即2018年2月1日登记在册的全体流通股股东以每10股流通股获送5股的方式支付股份对价，对价股份上市流通日为2018年8月23日。本次股份对价实施后，公司总股本不变。

2018年8月23日，公司完成发行股份购买资产股份登记。

本次新增股份 761,085,182 股，公司总股本增加至 958,671,182 股。

2018年9月13日，公司完成资本公积转增股份登记。本次转增股本以转增方案实施前的公司总股本958,671,182股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增2.5股，共计转增 2,396,677,955 股。本次分配后公司总股本为 3,355,349,137 股。

2018年9月27日，公司在上海证券交易所举办重组更名暨上市仪式，标志着公司股权分置改革实施完成，北京新能源汽车股份有限公司成为公司的子公司，公司主营业务变更为纯电动乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，实现公司主营业务转型，公司发展迈向新征程。

## (二) 完成换届选举，完善公司治理机制

报告期内，公司完成了董事会换届选举，九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会换届选举后，组建了九届董事会四个专门委员会。通过换届选举，进一步优化了董事会构成，提高了公司科学决策水平，更好地发挥了董事会在公司治理和公司发展中的作用。

## (三) 认真履职，助力公司持续发展

公司全体董事认真出席各次董事会会议及董事会下属各专门委员会会议，积极参加公司股东大会。认真审阅会议资料，到公司现场调研，听取公司经营层就有关审议议题的情况汇报，分析研判，积极展开讨论，主动获取做出表决所

需要的信息，审慎决策，充分履行董事职责。2018年，公司共召开17次董事会会议，内容涉及公司定期报告、股权分置改革、利润分配、董事会换届、对外投资、更换会计师事务所等重要事项。全体董事勤勉履职，认真审阅会议材料，提出了很多有价值的意见和建议，发挥战略决策和风险防范职能，助力公司持续、稳健发展。

#### (四) 完善内控制度建设，提高公司治理水平

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》等多项制度；制定了《对外担保管理办法》、《关于在北京汽车集团财务有限公司存款风险应急处置预案》等制度。通过完善公司基本制度，进一步完善了公司规范治理基础，有助于提高公司治理水平；增强公司风险防范能力，有助于保障全体股东的权益。

#### (五) 依法依规披露信息，保障投资者知情权

2018年，董事会着力提升信息披露质量，按照规定依法进行信息披露，切实保障投资者知情权。在满足“真实、准确、完整”要求的基础上，在披露内容上力求做到公告文本简明易懂、重点突出，提高公司披露信息的质量。2018年，公司及时、有效地完成了定期报告、股权分置改革、董事会决议等141次信息披露工作。

#### (六) 重视投资者关系工作，重构资本市场形象

2018年，董事会高度重视公司投资者关系工作，通过定期报告、临时公告、召开股东大会、上证E互动等方式及时与广大投资者沟通交流。在股权分置改革工作中，充分听取中小股东意见，基于保障全体投资者权益出发，制定了股权分置改革方案，获得了广大投资者的理解、认可和支持，确保了公司股权分置改革方案顺利通过并实施完成。

#### (七)2018年度公司经营工作完成情况

2018年，公司以“调结构、提质量、增效能、创效益”为经营方针，推进新车型的研发，完善产品结构；拓展销售渠道，达成年度销售目标；加强产业链资源协同，扩大开放合作，促进提升经营质量和经营效率。重点经营工作完成情况如下：

##### 1、销量持续领跑，市场结构优化

2018年，公司实现销量15.8万辆，同比增长53%，连续六年稳居中国纯电动汽车销量第一。

公司先后推出了EH、EU、EX、EV、EC、LITE等系列十余款纯电动乘用车，全面覆盖A00级到B级产品市场，产品种类包含轿车、SUV及微客，实现了“大、中、小”、“高、中、低”、“3、4、5”（续航里程300-500公里）的全面覆盖。2018年推出的EC3、EX360、EU5三款新产品，继续保持较好的市场表现。

公司加快产品结构调整，形成两大产品矩阵，一是基于“达尔文系统”打造的升级型新一代中高端产品。2018年，公司中高端产品销售占比大幅提升，产品向上效果初显，产

品结构进一步优化：A0级以上车型销售占比达42%，同比增幅50%，其中A级车型占比20.3%，同比增幅达113%。A级轿车EU系列产品全年销量同比增长176%；SUV产品EX系列全年销量同比增长528%。二是具有高性价比普及型的国民纯电动车产品。公司强化国民车产品升级，推出EC系列升级版产品EC220、EC3，保持EC系列继续热销，连续两年在A00级市场独占鳌头。

## 2、全面布局整车人工智能，产品技术实力显现

2018年，公司发布全新技术品牌“达尔文系统”，以“解放人、愉悦人、自成长”三大特点打造突出差异化的核心竞争力，全面布局整车人工智能；展示了11项年度“黑科技”，涵盖整车技术、三电系统、智能驾驶、智能网联以及平台开放与数据安全等多个领域。在此基础上，着力打造了EU5/EX5/EX3等新一代智能电动车型。自动驾驶汽车顺利通过相应能力评估项目，公司成为首家获得北京市自动驾驶道路测试牌照的车企。

在质量战略与内控体系、企业管控与流程再造等方面也坚持不懈地革新，以实现品质更出众、运营更高效、客户更满意。以在2018年EV-TEST第二批测评中获得五星评价的EU5为代表，公司新一代智能电动车型的品质大幅提升，从续航能力、动力性能、安全性能到感知品质等各方面居行业前列，赢得了消费者的广泛认可。

## 3、聚合优质资源，发力品牌向上

产品力的提升为公司品牌提升奠定了基础。2018年，公

公司以 301.29 亿元的品牌价值入围“中国 500 最具价值品牌”，排名第 178 位，是唯一入榜的新能源汽车品牌。

同时，公司还聚合全球优质资源，倾力打造高端新能源汽车品牌 ARCFox。2018 年公司与麦格纳合资设立技术公司，致力于打造对外开放共享的高端智能纯电动汽车研发中心；与华为深化战略合作在技术研发、产品创新等方面开展全面合作。着手打造全球首个商业搭载 5G 技术的平台，探索基于用户体验的生态营销模式，为品牌向上筑基蓄力。

#### 4、坚持开放共享，产业生态链建设成效显著

2018 年 3 月，公司参与建设国家新能源汽车技术创新中心，与同行从业者基于“多元开放、共创共享”，共同打造融合多方创新生态资源的新能源汽车共性关键集成创新平台。

2018 年，公司深化推进集发电、充电、储电、换电、电池梯次利用、二手车等一站式全生命周期生态服务的“擎天柱计划”，推出“车电分离模式”，累计建设换电站百余座。

2018 年，公司推行核心战略资源“双轨供应机制”，引入竞争发展机制，强化成本管控能力；扩充国际化优质资源，落实供应链平台化分级管控机制；提升资源产能规划能力；提升质量控制水平。

#### 5、提升管理效能，深化企业文化建设

公司积极对标卓越企业，优化组织架构，完善制度流程，强化执行；探索实施一体化管理模式，从价值链维度，整合研发、采购、制造、物流、销售等全价值链环节一体化管控。

企业作为社会的一份子，不仅是社会财富的创造者，更

是社会价值观的承载者。公司携手社会公众，积极促进低碳出行与社会和谐发展，用无限的关怀来回馈社会。公司将员工视为企业发展、经济转型、社会进步的第一驱动力，提供更完善的培训计划，更宽广的成长空间。

面对新变革、新形势、新发展，秉持“责任、创新、共享”的核心价值观，以满足人们对于美好出行生活的需要为己任，坚持创新驱动，落实坚韧、执着、专注、极致的企业文化建设。

(八)全面加强党建工作，明确党组织在企业的法定地位  
2018年，董事会全面贯彻党的十九大精神，作为国有控股上市公司，坚持党的领导，加强党的建设，发挥党委政治核心作用，通过修订《公司章程》，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，将加强党的领导和完善公司治理有机结合。

## 二、2019年度董事会工作计划

2019年，公司董事会将着力开展以下工作：

### (一) 优化提升公司治理水平

董事会将进一步完善健全公司基本管理制度及其实施细则，强化内控制度建设及管理，进一步提高公司治理水平。

### (二) 督促公司经营层保持规范经营

董事会将督促公司经营层围绕“产品向上”和“品牌向上”两大主题，以“稳中求质、跑赢大盘”为目标，重点推进公司产品研发能力提升、全过程质量管控能力提升、市场营销和客户服务能力提升、产业链资源协同能力提升以及体



制机制创新提升，保持公司持续规范运营。

### （三）持续规范信息披露管理工作

董事会将根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及相关规定，及时、公平地披露信息，持续提升信息披露管理及工作质量，保障股东基本权益。

### （四）加强投资者关系和市值管理工作

董事会将结合公司经营目标及股市行情，有效推进投资者关系工作，科学开展市值管理相关工作。

2019年，面对复杂的外部经济环境、激烈的行业竞争，公司董事会将始终保持危机意识和创新意识，构建发展新格局，打造公司竞争新优势。

特此提案，请审议。

2019年5月15日

## 议案 6：2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现将公司2018年度独立董事工作情况报告如下：

作为公司独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，维护公司整体利益，维护全体股东和中小股东的合法权益。

2018年度独立董事履职情况，详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

## 议案 7：2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将监事会 2018 年主要工作报告如下：

### 一、监事会召开情况

报告期内，公司共召开了 14 次监事会会议。其中现场会议 3 次，通讯会议 11 次。相关情况如下：

（一）公司八届十六次监事会于 2018 年 1 月 15 日以现场会议方式召开。审议通过了《选举尹涛先生为公司监事会主席的议案》。八届监事会构成为：监事尹涛、黄晓谨，职工监事陈玉侠，监事会主席尹涛。

（二）公司八届十七次监事会于 2018 年 1 月 22 日以现场会议方式召开。审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》、《关于制定〈成都前锋电子股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》及《关于修订〈成都前锋电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（三）公司八届十八次监事会于 2018 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。审议通过了《调整〈关于非流通股股东向流通股股东送股的议案〉和〈关于资本公积金转增股本的议案〉内容的议案》和《关于调整公司 2018 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议案相应内容的议案》。

（四）公司八届十九次监事会于 2018 年 2 月 6 日以现场会议方式召开。审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度

报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》、《关于会计政策变更的议案》及《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会对《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》发表了书面审核意见。

（五）公司八届二十次监事会于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。审议通过了：《关于调整资产置换方案的议案》、《关于调整发行股份购买资产中发行对象的议案》、《关于调整发行股份购买资产中发行股份价格调整机制的议案》、《关于调整发行股份购买资产中交易对方取得股份发行数量的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈成都前锋电子股份有限公司与北京新能源汽车股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产补充协议〉》、《关于调整北京汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》及《关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》。

（六）公司八届二十一次监事会于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》和《成都前锋电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

（七）公司八届二十二次监事会于 2018 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

（八）公司八届二十三次监事会于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2018 年半年度报告

及其摘要》。

（九）公司八届二十四次监事会于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

（十）公司八届二十五次监事会于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》和《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

（十一）公司八届二十六次监事会于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（十二）公司八届二十七次监事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2018 年第三季度报告及其摘要》。

（十三）公司九届一次监事会于 2018 年 11 月 9 日以现场会议方式召开。审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。九届监事会构成为：监事萧泉、尹维劼、武玉福、付金豹，职工监事周阳、孟繁宇、于洪东，监事会主席为萧泉。

（十四）公司九届二次监事会于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订〈金融

服务框架协议>的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》及《关于会计政策变更的议案》。

## 二、出席股东大会情况

八届监事会全体监事出席了 2018 年第一次临时股东大会；八届监事会监事黄晓瑾出席了 2018 年第二次临时股东大会；八届监事会职工监事陈玉侠出席了 2017 年年度股东大会、2018 年第二次、第三次、第四次、第五次临时股东大会；八届监事会主席尹涛出席了 2018 年第六次、第七次股东大会。

九届监事会全体监事出席了 2018 年第八次临时股东大会。

## 三、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作。公司法人治理结构健全，在报告期内召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律法规及公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

## 四、高级管理人员工作情况

报告期内，公司高级管理人员行使职责时，能做到忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，未发现违反《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的情形。

## 五、对公司财务状况评价

公司财务制度完善，管理规范。公司财务报告编制符合《企业会计准则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

## 六、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司所发生的关联交易的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，价格合理公允，交易公平，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

## 七、内部控制情况

公司根据有关法律法规的规定建立了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，确保公司内部控制有效运行。

## 八、2019年监事会工作方针

2019年，监事会将继续依据相关法律法规规定，认真履职，检查公司财务状况，监督公司合规经营情况，监督董事和高级管理人员依法履行职责情况，维护公司和股东的合法权益。

特此提案，请审议。

2019年5月15日

## 议案 8：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度日常关联交易预计情况报告如下：

公司及其子公司根据生产经营需要，2019 年拟与关联方发生交易金额预计不超过 5,059,795.00 万元（人民币，下同）的日常关联交易。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	北京汽车股份有限公司及其子公司	510,098.00	433,021.07	采购结构调整
	北汽大洋电机科技有限公司及其子公司	22,768.00	27,589.23	
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	5,623.00	7,825.21	
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	4,848.00	5,218.34	
	山东潍坊福田模具有限责任公司	788.00	-	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	530.00	-	
	北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	502.00	109.71	
	北京汇德迅科贸公司	40.00	-	
	北京匠芯电池科技有限公司	26.00	-	
	北京汽车集团越野车有限公司	1.00	-	
	北京汽车研究总院有限公司	1.00	1.34	
	华夏出行有限公司及其子公司	-	19,643.02	业务规模扩大，采购量增加
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	-	3,731.53	
	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	-	1,188.99	



关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	江西昌河汽车有限责任公司	-	69.44	
	北京北汽李尔汽车系统有限公司	-	23.28	
	北京海纳川航盛汽车电子有限公司	-	50.84	
	北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	-	20.21	
	北汽（镇江）汽车有限公司	-	113.28	
	廊坊莱尼线束系统有限公司	-	281.50	
	小计	545,225.00	498,886.99	
接受劳务	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	49,105.00	53,820.72	
	北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	2,192.00	1,700.55	
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	1,499.00	-	
	北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	441.00	492.57	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	415.00	3,054.40	
	北京出行汽车服务有限公司	278.00	1,279.50	
	华夏出行有限公司及其子公司	172.00	293.10	
	北京智能车联产业创新中心有限公司	149.00	136.18	
	北京汽车研究总院有限公司	41.00	-	
	北京汽车集团有限公司	-	5,516.62	
	北京匠芯电池科技有限公司	-	55.43	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	-	42.28	
	北京北汽大世汽车系统有限公司	-	3.91	
	北京汽车技师学院及其子公司	-	12.36	
	北京汽车教育投资有限公司及其子公司	-	1.13	
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	0.13	
	北汽福田汽车股份有限公司及其子公司	-	3.39	
	北汽特来电（北京）新能源科技有限公司	-	21.71	
小计	54,292.00	66,433.98		
提供劳务	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	1,017.6	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	-	957.67	
	北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	-	56.6	

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	华夏出行有限公司及其子公司	-	49.58	
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	-	36.39	
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	-	12.27	
	北汽特来电（北京）新能源科技有限公司	-	1.9	
	小计	-	2,132.01	
销售产品、商品	北京汽车股份有限公司及其子公司	499,917.00	522,857.41	业务规模扩大，销售增加
	华夏出行有限公司及其子公司	152,460.00	139,549.80	销售结构调整
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	33,236.00	14,661.58	销售结构调整
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	17,762.00	13,933.89	
	安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司及其子公司	14,124.00	11,075.37	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	261.00	500.46	
	北京匠芯电池科技有限公司	168.00	150.40	
	北汽大洋电机科技有限公司及其子公司	69.00	97.26	
	北京汽车集团有限公司	46.00	14.90	
	北京汽车集团产业投资有限公司	15.00	-	
	北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	3.00	33.53	
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	-	60.61	
	北京兴东方科技有限公司及其子公司	-	48.48	
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	19.02	
	北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	-	1.48	
小计	718,061.00	703,004.19		
在关联人的财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	277,362.00	275,658.73	
在关联人的财务公司贷款	北京汽车集团财务有限公司	220,000.00	127,004.66	
其他	安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司及其子公司	42,285.00	8,382.53	业务调整
	北京出行汽车服务有限公司	1,675.00	1,097.73	
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子	-	1,192.31	

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	公司			
	小计	43,960.00	10,672.57	
	合计	1,858,900.00	1,683,793.13	

## (二) 2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计 金额	占同类 业务的 比例(%)	2019年年初 至披露日与 关联人累计 已发生的交 易金额	2018年实际 发生金额	占同类 业务的 比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原 材料	北京汽车股份有限公司及其子公司	1,381,272.00	49.74	56,347.96	433,021.07	86.80	业务规模扩大, 采购增加
	北京普莱德新能源电池科技有限公司	1,271,401.00	45.78	6.47	-	0.00	新增关联方
	北汽大洋电机科技有限公司及其子公司	55,024.00	1.98	4,014.94	27,589.23	5.53	业务规模扩大, 采购增加
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	28,066.00	1.01	627.62	7,825.21	1.57	业务规模扩大, 采购增加
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	15,855.00	0.57	809.65	5,218.34	1.05	业务规模扩大, 采购增加
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	12,251.00	0.44	359.05	3,731.53	0.75	业务规模扩大, 采购增加
	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	6,568.00	0.24	6.11	1,188.99	0.24	
	北京北汽李尔汽车系统有限公司	4,426.00	0.16	0.65	23.28	0.00	
	北京电控爱思开科技有限公司	960.00	0.03	-	-	0.00	
	青岛石大汽车销售服务有限公司	440.00	0.02	73.25	-	0.00	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司	240.00	0.01	-	109.71	0.02	
	北京海纳川航盛汽车电子有限公司	227.00	0.01	1.38	50.84	0.01	
	北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	152.00	0.01	0.82	20.21	0.00	
	北汽特来电(北京)新能源科技有限公司	125.00	0.00	-	-	0.00	
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	76.00	0.00	65.65	69.44	0.01	
	北京北汽大世汽车系统有限公司	38.00	0.00	6.36	-	0.00	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	30.00	0.00	17.32	-	0.00	
	北京汽车研究总院有限公司	-	0.00	-	1.34	0.00	
	华夏出行有限公司及其子公司	-	0.00	-	19,643.02	3.94	预计不再发生采购业务
	廊坊莱尼线束系统有限公司	-	0.00	-	281.50	0.06	
	北汽(镇江)汽车有限公司	-	0.00	-	113.28	0.02	
	<b>小计</b>	<b>2,777,151.00</b>	<b>100.00</b>	<b>62,337.23</b>	<b>498,886.99</b>	<b>100.00</b>	
接受劳务	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	57.72	9,459.46	53,820.72	81.01	预计销量增加, 运费增加
	麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司	22,835.00	21.49	-	-	0.00	预计新发生业务
	北京汽车研究总院有限公司	6,433.00	6.06	30.05	-	0.00	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北京汽车集团有限公司及其子公司	5,860.00	5.51	-	5,516.62	8.31	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	3,665.00	3.45	-	3,054.40	4.60	
	北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	2,162.00	2.04	23.95	1,700.55	2.56	
	北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	1,020.00	0.96	42.67	492.57	0.74	
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	980.00	0.92	-	-	0.00	
	北汽蓝谷信息技术有限公司及其子公司	708.00	0.67	-	-	0.00	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	531.00	0.50	-	42.28	0.06	
	华夏出行有限公司及其子公司	501.00	0.47	231.01	293.10	0.44	
	北京汽车报社有限公司及其子公司	165.00	0.16	-	-	0.00	
	北京出行汽车服务有限公司及其子公司	24.00	0.02	-	1,279.50	1.93	
	北汽特来电(北京)新能源科技有限公司	20.00	0.02	-	21.71	0.03	
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	10.00	0.01	2.13	-	0.00	
	北京匠芯电池科技有限公司	-	0.00	-	55.43	0.08	
	北京智能车联产业创新中心有限公司	-	0.00	-	136.18	0.20	
	北京北汽大世汽车系统有限公司	-	0.00	-	3.91	0.01	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北京汽车技师学院及其子公司	-	0.00	-	12.36	0.02	
	北京汽车教育投资有限公司及其子公司	-	0.00	-	1.13	0.00	
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	0.00	-	0.13	0.00	
	北汽福田汽车股份有限公司及其子公司	-	0.00	-	3.39	0.01	
	小计	106,237.00	100.00	9,789.27	66,433.98	100.00	
提供劳务	麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司	36,248.00	83.22	-	-	0.00	预计新发生业务
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	3,168.00	7.27	-	-	0.00	
	北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司	57.00	0.13	-	56.60	2.65	
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	3,960.00	9.09	-	-	0.00	
	安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司及其子公司	112.00	0.26	-	-	0.00	
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	10.00	0.02	4.49	36.39	1.71	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	-	0.00	-	957.67	44.92	
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	-	0.00	-	12.27	0.58	
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	0.00	-	1,017.60	47.73	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北汽特来电(北京)新能源科技有限公司	-	0.00	-	1.90	0.09	
	华夏出行有限公司及其子公司	-	0.00	-	49.58	2.33	
	小计	43,555.00	100.00	4.49	2,132.01	100.00	
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	91.00	73,926.16	522,857.41	74.37	业务规模扩大,销售增加
	安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司及其子公司	80,000.00	6.07	-	11,075.37	1.58	业务规模扩大,销售增加
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	13,124.00	1.00	276.22	13,933.89	1.98	
	华夏出行有限公司及其子公司	12,600.00	0.96	-	139,549.80	19.85	销售结构调整
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	12,000.00	0.91	-	-	0.00	业务规模扩大,销售增加
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	421.00	0.03	70.14	14,661.58	2.09	销售结构调整
	北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	178.00	0.01	29.60	33.53	0.00	
	北京匠芯电池科技有限公司	165.00	0.01	-	150.40	0.02	
	青岛石大汽车销售服务有限公司	157.00	0.01	26.17	-	0.00	
	北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	85.00	0.01	-	-	0.00	
北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司	-	0.00	-	1.48	0.00		

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	-	0.00	-	500.46	0.07	
	北京汽车集团有限公司	-	0.00	-	14.90	0.00	
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	-	0.00	-	60.61	0.01	
	北京新能源汽车技术创新中心有限公司及其子公司	-	0.00	-	19.02	0.00	
	北京兴东方科技有限公司及其子公司	-	0.00	-	48.48	0.01	
	北汽大洋电机科技有限公司	-	0.00	-	97.26	0.01	
	小计	1,318,730.00	100.00	74,328.29	703,004.19	100.00	
在关联人的财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00	100.00	250,281.02	275,658.73	100.00	预计存款规模扩大
在关联人的财务公司贷款	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00	100.00	115,000.00	127,004.66	100.00	预计贷款规模扩大
其他	安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司及其子公司	8,383.00	59.36	-	8,382.53	78.54	
	华夏出行有限公司及其子公司	4449.00	31.50	-	-	0.00	
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	750.00	5.31	3.25	1,192.31	11.17	
	北京出行汽车服务有限公司及其子公司	540.00	3.82	125.38	1,097.73	10.29	
	小计	14,122.00	100.00	128.63	10,672.57	100.00	
合计	5,059,795.00	-	511,868.94	1,683,793.13	-		



公司 2019 年度日常关联交易预计金额较 2018 年度日常关联交易实际发生额较大增长，主要原因如下：一是因为公司预计 2019 年销量增长，导致日常关联交易金额增加；二是由于公司经理马仿列担任北京普莱德新能源电池科技有限公司的董事，2019 年公司向北京普莱德新能源电池科技有限公司购买电池构成关联交易，导致 2019 年新增日常关联交易预计金额约 127 亿元，占 2019 年度关联交易预计总金额的约 25%。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况及关联关系

#### 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：759533.8182 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、北京能源投资（集团）有限公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所

股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

## 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，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法

人。

### 3、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：北京市朝阳区华威里 10 号楼 416 房间

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，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

#### 4、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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

#### 5、安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：史志山

注册资本：8025.81014 万美元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司、北汽国际（香港）有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

#### 6、北京海纳川汽车部件股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：蔡速平

注册资本：246808.5034万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。

主要股东：北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

7、北汽大洋电机科技有限公司

法人代表：张琴

注册资本：6000.00万人民币

类型：其他有限责任公司

地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路  
1号

经营范围：生产驱动电机及控制器系统；研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器；销售驱动电机及控制器系统。

主要股东：中山大洋电机股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

8、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：郑刚

注册资本：24000.00万人民币

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

经营范围：生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品，销售自产产品并提供售后服务，以及支持上述产品的车辆集成（布置，需求工程和计算机辅

助设计)的开发活动;车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务。

主要股东:北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露(2006)》,为公司的关联方9、北京北汽恒盛置业有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:沈安东

注册资本:127700.00万人民币

住所:北京市东城区永定门内东街中里9-17号楼2273房间

经营范围:房地产开发;物业管理;酒店管理;销售建材、五金交电;建筑设计;家居装饰;专业承包;出租商业用房;会议服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目限分支机构经营:销售日用品、文化用品;健身服务;飞机票务代理;火车票务代理;出版物零售。

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,根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》10.1.3(二),为公司的关联法人。

10、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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

11、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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

## 12、山东潍坊福田模具有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张国勤

注册资本：3600.00万人民币

住所：山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街1399号

经营范围：加工（不含铸件）、销售：汽车模具、检具、冲压件；机械工程研究服务；国家允许的货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

## 13、北京市工业设计研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付军

注册资本：22800.00万人民币

住所：北京市西城区广外大街甲275号

经营范围：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术服务。

主要股东：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，北京汽车集团有限公司，北京电子控股有限责任公司，北京中关村发展投资中心

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

#### 14、北京匠芯电池科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：原诚寅

注册资本：5840.00万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢3E06M室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；工程和技术研究与试验发展；产品设计；工业设计服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、电池、化工产品；旧机动车经纪。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、河南电池研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、万帮新能源投资集团有限公司、河南新鸽摩托车有限公司

关联关系：公司的合营企业，根据《企业会计准则第36

号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

15、北京汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.8335 万人民币

住所：北京市顺义区双河大街 99 号

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

主要股东：北京国有资本经营管理中心

关联关系：北京汽车集团有限公司为公司的母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》

10.1.3 (一), 为公司的关联法人。

16、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：11360.00 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、技术服务；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；销售汽车模型。

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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

17、北京智能车联产业创新中心有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：夏曙东

注册资本：6000.00 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2002 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理咨询；承办展览展示活动；数据处理（数据处理和存储服务中银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）（国家限制性项目除外）；销售计算

机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务（国家限制性项目除外）；工程和技术研究和试验发展。

主要股东：北京亦庄国际投资发展有限公司、北京中兴路信息科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联关系：公司的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。18、北京汇德迅科贸公司

类型：全民所有制

法定代表人：景平利

注册资本：50.00 万人民币

住所：北京市丰台区程庄路 3 号

经营范围：技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；销售汽车配件、金属零件、五金交电、化工、机械设备、土产品、金属材料、建筑材料、百货、日用杂品。

主要股东：北京市汽车工业技工学校

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

19、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：103111.625 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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

20、北京汽车集团越野车有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王璋

注册资本：10000.00 万人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号

经营范围：销售汽车、汽车零部件及配件；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

21、北汽（镇江）汽车有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑刚

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：国家已批准公告的产品目录的载货汽车及底盘、客车及底盘、越野汽车及底盘、专用汽车的制造、加工；汽车零部件、摩托车零部件的生产及售后服务；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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

22、江西昌河汽车有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋自力

注册资本：418865.57 万人民币

住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号

经营范围：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务。

主要股东：国开发展基金有限公司、江西省省属国有企

业资产经营（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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

23、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Klaus Drobnak

注册资本：2000.00万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围：新能源汽车开发和制造产业的研发和技术咨询服务；汽车工程和集成服务；业务管理咨询服务及技术许可、技术转让和技术服务。（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：Autolaunch Limited、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

24、北京北汽李尔汽车系统有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：许小江

注册资本：220.000000万美元

住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东二路3号院1号楼1层101

经营范围：设计、开发、生产汽车座椅系统；销售自产



产品；提供自产产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（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。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、李尔（毛里求斯）有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

## 25、北京电控爱思开科技有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：原诚寅

注册资本：301666.670000 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 9 号 1 幢、2 幢

经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。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。）

主要股东：SK 创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

关联关系：公司经理马仿列担任北京电控爱思开科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（三），为公司的关联法人。

26、北京海纳川航盛汽车电子有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许小江

注册资本：3600.000000 万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 1 号

经营范围：生产汽车电子产品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 07 月 18 日）；销售计算机软硬件及外围设备、汽车电子产品、汽车配件；技术开发、咨询、服务、转让；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务（未经专项审批的项目除外）；分批包装。（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：北京海纳川汽车部件股份有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方

27、北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：谢万军

注册资本：4100.000000 万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 3 号

经营范围：制造汽车转向系统产品；研发汽车转向系统产品；销售自产产品；技术服务；售后服务。（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：北京海纳川汽车部件股份有限公司、湖北恒隆汽车系统集团有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

#### 28、北京海纳川协众汽车空调有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：许小江

注册资本：4300.000000 万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 11 号

经营范围：生产汽车空调；销售汽车空调设备及零部件；技术开发、咨询、服务。（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。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、南京协众汽车空调集团有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

#### 29、北京普莱德新能源电池科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：高力

注册资本：10000.000000 万人民币

住所：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号

经营范围：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（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：广东东方精工科技股份有限公司

关联关系：公司经理马仿列担任北京普莱德新能源电池科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（三），为公司的关联法人。

30、北汽特来电（北京）新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李彪

注册资本：20000.000000 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院4号楼10层1001

经营范围：充电设施网络的技术推广服务；充电设施网络的规划工程设计；企业管理；为电动汽车提供充电服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车、汽车零部件；提供公共停车场服务；设备安装、维修、租赁；售电服务；货物进出口、代理进出口、贸易进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

互联网信息服务以及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：北京新能源汽车股份有限公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司、青岛特来电新能源有限公司

关联关系：公司的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方 31、北京汽车报社有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王虹

注册资本：300.000000 万人民币

住所：北京市朝阳区东三环南路 25 号 1705 室

经营范围：出版《北京汽车报》（报纸出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；销售文具用品、日用品、工艺品。（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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

32、北汽蓝谷信息技术有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内合资)

法定代表人：陈江

注册资本：33000.000000 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-B0211

经营范围：计算机系统集成；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及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；不得从事本区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、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

33、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：1000.000000 万

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，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

#### 34、湖南光华荣昌汽车部件有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许小江

注册资本：2600.000000万人民币

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园46区

经营范围：汽车座椅及其零部件的生产、销售，货物仓储（不含危化品和监控品），普通货运，技术开发、技术咨询、技术服务。（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：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京光华荣昌汽车部件有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

### 35、北京北汽大世汽车系统有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：周焰明

注册资本：4100.000000 万美元

住所：京市顺义区北方印刷产业基地中心路 16 号

经营范围：生产汽车座椅系统、汽车电子产品及汽车内饰件（不含表面处理作业）；设计汽车座椅系统、汽车电子产品及汽车内饰件；销售自产产品；提供自产产品的售后服务。（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。）

主要股东：北京汽车投资有限公司、大世株式会社

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

### 36、廊坊莱尼线束系统有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：许小江

注册资本：6000.000000 万人民币

住所：三河市区 102 国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街 1 号

经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、株式会



社瑞延理化

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

37、北京汽车教育投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王虹

注册资本：2000.000000 万人民币

住所：北京市朝阳区东三环南路 25 号 15 层 1517 室

经营范围：项目投资；投资管理；汽车技术培训；企业管理培训；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；经济信息咨询；企业形象策划；企业管理；承办展览展示、会议服务；电脑图文设计、装饰设计；摄影服务；销售文具、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用杂品、工艺品、金属材料、建筑材料、装饰材料。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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，根据《上海证券交易所

股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

38、北京新能源汽车技术创新中心有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：原诚寅

注册资本：16000.000000万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座1705

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究和试验发展；产品设计、工业设计服务；销售电气设备、汽车、电子产品、汽车零配件；承办展览展示活动；经济贸易咨询；汽车装饰；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（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：宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京世纪金光半导体有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

39、北汽福田汽车股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张夕勇

注册资本：667013.129000 万人民币

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）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网信息服务业务；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；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；普通货物运输；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；销售医疗器械Ⅲ类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；专利代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械Ⅲ类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备、专利代理以及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。）

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所

股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

40、北京兴东方科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：卫华诚

注册资本：20000.000000万人民币

住所：北京市西城区新风街2号天成科技大厦A座906

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理。（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。）

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、主要内容

公司及下属公司2019年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币5,059,795.00万元。

#### 2、定价政策和定价依据

公司与北京汽车股份有限公司按照对车型的贡献分配

商业利益，公司提供“三电”零部件及动力合件，北京汽车股份有限公司负责生产，公司销售的合作产品按边际贡献进行分配；

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、公平公正的原则进行，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。

### 3、关联交易协议签署情况

公司将按照股东大会审议通过的 2019 年度日常关联交易预计情况，并结合 2019 年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019 年日常关联交易预计均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。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

## 议案 9：关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将公司聘任 2019 年度财务审计机构情况报告如下：

拟聘会计师事务所基本情况：

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

统一社会信用代码：91110105592343655N

历史沿革：其前身为北京会计师事务所，成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2019 年 12 月 31 日。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。）

鉴于致同会计师事务所具有证券期货相关业务许可证，具备北京市国资委委托审计监督服务的资格，具备为国有股份制企业提供审计服务的资质和能力，且对公司经营发展情

况及财务状况较为熟悉，在 2018 年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日

## 议案 10：关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将公司聘任 2019 年度内控审计机构情况报告如下：

拟聘会计师事务所基本情况：

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

统一社会信用代码：91110105592343655N

历史沿革：其前身为北京会计师事务所，成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2019 年 12 月 31 日。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。）

鉴于致同会计师事务所具有证券期货相关业务许可证，具备北京市国资委委托审计监督服务的资格，具备为国有股份制企业提供审计服务的资质和能力，且对公司经营发展情



况及财务状况较为熟悉，建议聘请致同会计师事务所为公司2019年度内控审计机构并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

特此提案，请审议。

2019年5月15日

## 议案 11: 关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案

各位股东及股东代表:

现将子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)根据生产经营需要,签署中长期深化战略合作协议情况报告如下:

### 一、战略合作协议签署概况

北汽新能源与北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称“普莱德”)、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签署《中长期(2019年~2023年)深化战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)

### 二、协议对方基本情况

#### 1、北京普莱德新能源电池科技有限公司

公司名称:北京普莱德新能源电池科技有限公司

注册地址:北京市大兴区采育经济技术开发区采和路 1 号

法定代表人:高力

注册资本:10000.000000 万人民币

经营范围:生产汽车电池;设计、研发、批发动力电池系统;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(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。)

与公司关系：公司经理马仿列担任北京普莱德新能源电池科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（三），普莱德为公司的关联法人。

## 2、宁德时代新能源科技股份有限公司

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

法定代表人：周佳

注册资本：219501.740000万人民币

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

与公司关系：截至本公告日，宁德时代持有公司0.6%股份，但与公司不构成关联关系。

## 三、战略合作协议主要内容

为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，现三方在友好协商的基础上，对2019年起始，后续5年的业务深化合作缔结战略合作协议。

1、在战略合作期间内，宁德时代和普莱德对向北汽新

能源供应的动力电池系统产品，每年给予最大诚意的优惠价格，并体现在普莱德直接向北汽新能源供应的动力电池系统产品价格中。

2、基于三方商定的商务政策条件，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下，北汽新能源在2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。

3、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的情况下，北汽新能源和普莱德同意按照三方商定的条件向宁德时代预付一定金额的预付款项，该款项将在每年12月底前在应付货款中全部完成冲抵。

4、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，北汽新能源尽全力给予宁德时代和普莱德一定比例的采购份额。

5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作，量产阶段可由普莱德负责该新型动力电池包的生产。

#### **四、对上市公司的影响**

本次子公司北汽新能源与普莱德、宁德时代签署《战略合作协议》，对公司2019年度经营业绩的影响需视后续具体业务合同的签订和实施情况而定。《战略合作协议》是三方在对已建立的多年战略合作关系高度认可的基础上，对未来

5 年三方战略合作的进一步深化，有利于进一步巩固和提升子公司北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，为公司中长期可持续发展提供保障，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

特此提案，请审议。

2019 年 5 月 15 日