

渤海汽车系统股份有限公司

2019 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”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、闫小雷、陈更、高月华、季军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	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易定价内容	2019年预计交易金额	备注
北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	864,075.55	
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	869,975.48	
江森自控渤海电池（滨州）有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	1,050,000.00	
天纳克（北京）汽车减震器有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	2,068,965.49	
天纳克（北京）排气系统有限公司	提供劳务	市场价	管理服务费	827,592.00	
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	900,000.00	
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	销售商品	市场价	销售活塞	12,000,000.00	
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	销售商品	市场价	销售活塞	700,000.00	
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	2,000,000.00	
北京汽车动力总成有限公司	销售商品	市场价	销售活塞、模具、材料	3,000,000.00	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	销售商品	市场价	销售轮毂	1,073,920.12	
北京汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售轮毂	1,445,534.22	
北京亚太汽车底盘系统有限公司	销售商品	市场价	销售轮毂	1,115,275.70	
北京汽车动力总成有限公司	销售商品	市场价	销售发动机部件	16,171,667.27	
北汽新能源汽车常州有限公司	销售商品	市场价	销售发动机部件	823,189.64	
北京奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	265,564,251.20	
北京现代汽车有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	249,768,430.29	
北京汽车集团有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	6,108,738.40	
北京汽车销售有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	1,074,431.30	
北京汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	4,558,230.18	
北京汽车研究总院有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	1,467.00	

北京新能源汽车股份有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	5,794,800.00	
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	242,427.46	
北汽（广州）汽车有限公司	销售商品	市场价	销售汽车蓄电池	290,911.50	
上海江森自控国际蓄电池有限公司	采购商品	市场价	采购汽车蓄电池	567,240,000.00	
浙江江森自控电池有限公司	采购商品	市场价	机床、模具	375,000.00	
江森自控渤海电池（滨州）有限公司	采购商品	市场价	机床、模具	4,590,000.00	
北京北汽延锋汽车部件有限公司	销售商品	市场价	空调	50,842,019.08	
合计				1,201,360,901.88	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年实际发生额
上海江森自控国际蓄电池有限公司	采购商品	汽车蓄电池	市场价	626,078,648.06
上海江森自控国际蓄电池有限公司	接受劳务	服务费	市场价	2,298,864.00
浙江江森自控电池有限公司	采购商品	汽车蓄电池	市场价	3,759,499.76
北京汽车工业进出口有限公司	采购商品	模具、检具	市场价	4,245,896.60
北京宝沃汽车有限公司	出售商品	销售活塞	市场价	8,511,073.78
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	出售商品	销售活塞	市场价	10,376,488.69
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	出售商品	销售活塞	市场价	986,635.11
北京福田康明斯发动机有限公司	出售商品	销售活塞	市场价	732,910.36
北汽福田汽车股份有限公司	出售商品	销售活塞	市场价	6,792.45
北京汽车动力总成有限公司	出售商品	销售活塞	市场价	479,962.77
北京汽车股份有限公司	出售商品	销售轮毂	市场价	990,498.53
株洲北汽汽车销售有限公司	出售商品	销售轮毂	市场价	6,529.18
北京汽车动力总成有限公司	出售商品	销售发动机部件	市场价	84,645,727.73
北汽新能源汽车常州有限公司	出售商品	销售发动机部件	市场价	510,019.21
北京汽车股份有限公司	出售商品	销售发动机部件	市场价	153,542.41
北京北内发动机零部件有限公司	出售商品	销售发动机部件	市场价	169,760.00
北京奔驰汽车有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	282,520,234.63
北京现代汽车有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	268,034,623.20
北京汽车集团有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	9,509,074.44
北京汽车销售有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	1,025,174.86

江西昌河汽车有限责任公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	2,957.40
株洲北汽汽车销售有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	46,143.71
北京汽车股份有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	6,022,116.81
北京汽车研究总院有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	16,779.64
北京新能源汽车股份有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	47,376.79
北京新能源汽车营销有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	240,883.05
北汽（广州）汽车有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	98,299.28
北汽泰普越野车科技有限公司	出售商品	销售汽车蓄电池	市场价	39,150.00
北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	提供劳务	管理服务费	市场价	785,523.23
翰昂汽车零部件（北京）有限公司	提供劳务	管理服务费	市场价	790,886.80
江森自控渤海电池（滨州）有限公司	提供劳务	管理服务费	市场价	1,050,000.00
天纳克（北京）汽车减振器有限公司	提供劳务	管理服务费	市场价	1,551,724.12
天纳克（北京）排气系统有限公司	提供劳务	管理服务费	市场价	620,694.00
浙江江森自控电池有限公司	出售商品	机床、模具	市场价	123,897.48
江森自控渤海电池（滨州）有限公司	出售商品	机床、模具	市场价	1,988,804.52
北京北汽延锋汽车部件有限公司	出售商品	空调	市场价	4,135,401.00
合计				1,322,602,593.60

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）

1、基本情况介绍

法定代表人：蔡速平

注册资本：246808.503400 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

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：以下项目仅限分公司经营：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。（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。）

2、与上市公司的关联关系

海纳川为公司控股股东。

（二）北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“亚太底盘”）

1、基本情况介绍

法定代表人：杜斌

注册资本：8000.0000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号

经营范围：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 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。）

2、与上市公司的关联关系

亚太底盘为海纳川控股子公司。

（三）北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）

1、基本情况介绍

法定代表人：贺明康

注册资本：100.0000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区瀛海镇瀛顺路 55 号院 2 号

经营范围：生产奔驰汽车门板、顶衬、座舱；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；以上产品的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；批发汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件。（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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽延锋为海纳川参股企业且公司董事长陈宝担任其副董事长。

（四）北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.833500 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽集团为公司持股 5% 以上的股东且为公司间接控股股东。

（五）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

北京汽车为北汽集团控股子公司。

（六）北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

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。（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。）

2、与上市公司的关联关系

北京奔驰为北京汽车控股子公司。

（七）北京北内发动机零部件有限公司（以下简称“北内零部件”）

1、基本情况介绍

法定代表人：黄文炳

注册资本：47087.0000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市通州区西集镇杜柳棵村西 01 号

经营范围：制造汽车配件、内燃机配件、工程机械配件、农业机械配件；普通货运；技术服务；技术咨询（中介除外）；销售五金、建筑材料；维修机床；维修、调试、安装机械设备；货物进出口。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

北内零部件为北京汽车控股子公司。

（八）北京汽车销售有限公司（以下简称“北汽销售”）

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.833500 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽销售为北京汽车控股子公司。

（九）北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

1、基本情况介绍

法定代表人：黄文炳

注册资本：147619.0000 万人民币

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）；饮用水供水服务；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）。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

动力总成成为北京汽车控股子公司。

（十）北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）

1、基本情况介绍

法定代表人：黄文炳

注册资本：136000.0000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市增城增江街塔山大道 168 号

经营范围：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

2、与上市公司的关联关系

北汽广州为北京汽车控股子公司。

（十一）株洲北汽汽车销售有限公司（以下简称“株洲销售”）

1、基本情况介绍

法定代表人：吴周涛

注册资本：800.0000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：株洲市天元区栗雨工业园五十七区

经营范围：汽车及汽车零部件、配件的销售及进出口，汽车零部件、配件的开发，技术开发、技术咨询、技术服务，技术进出口（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）

2、与上市公司的关联关系

株洲销售为北京汽车控股子公司。

(十二) 北京现代汽车有限公司（以下简称“北京现代”）

1、基本情况介绍

法定代表人：陈宏良

注册资本：203635.800000 万美元

公司类型：有限责任公司(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：设计、开发、生产和销售轿车、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；汽车及配件进出口业务，技术试验服务（国家限制性项目除外）；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。（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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽集团的下属控股子公司北京汽车投资有限公司持有北京现代 50% 股权。

(十三) 北京汽车研究总院有限公司（以下简称“北汽研究院”）

1、基本情况介绍

法定代表人：谢伟

注册资本：14397.000000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽研究院为北汽集团控股子公司。

（十四）江西昌河汽车有限责任公司（以下简称“昌河汽车”）

1、基本情况介绍

法定代表人：蒋自力

注册资本：418865.566848 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

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（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）。

2、与上市公司的关联关系

昌河汽车为北汽集团控股子公司。

（十五）北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）

1、基本情况介绍

法定代表人：张夕勇

注册资本：667013.129000 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(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）、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；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。）

2、与上市公司的关联关系

福田汽车为北汽集团控股子公司。

（十六）北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂（以下简称“福田发动机厂”）

1、基本情况介绍

负责人：郭威

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村 25 号楼

经营范围：普通货运；委托制造发动机；销售发动机；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（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。）

2、与上市公司的关联关系

福田发动机厂为福田汽车分公司。

（十七）北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）

1、基本情况介绍

负责人：张济民

公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围：制造汽车（不含小轿车）(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机；技术开发；国家允许的货物及技术进出口贸易。（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）

2、与上市公司的关联关系

福田多功能厂为福田汽车分公司。

(十八) 北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）

1、基本情况介绍

法定代表人：常瑞

注册资本：228800.0000 万人民币

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：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（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。）

2、与上市公司的关联关系

福田汽车持有福田康明斯 50% 股权。

(十九) 北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）

1、基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：529772.6000 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

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。（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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。

(二十) 北京新能源汽车营销有限公司（以下简称“新能源销售”）

1、基本情况介绍

法定代表人：李一秀

注册资本：2000.0000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：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：销售汽车；新能源动力模块系统零部件及汽车零部件的批发；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术开发、服务、咨询；经济贸易咨询；市场营销；市场调研；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售汽车装饰用品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、电子产品、钟表、鞋帽、箱包。（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。）

2、与上市公司的关联关系

新能源销售为北汽新能源控股子公司。

（二十一）北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称“新能源常州”）

1、基本情况介绍

法定代表人：何章翔

注册资本：14000.0000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：武进高新技术产业开发区武进大道西路 98 号

经营范围：汽车整车、底盘、发动机、前后桥及其零配件的开发、设计、生产、销售、售后服务（依国家工信部批准的产品公告为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、与上市公司的关联关系

新能源常州为北汽新能源控股子公司。

（二十二）北京彼欧艾瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧艾瑞杰”）

1、基本情况介绍

法定代表人：杨莉

注册资本：720.0000 万欧元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-1 号

经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。（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。）

2、与上市公司的关联关系

彼欧英瑞杰为公司重要参股公司。

（二十三）翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）

1、基本情况介绍

法定代表人：李仁荣

注册资本：1350.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路 6 号

经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。（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。）

2、与上市公司的关联关系

翰昂零部件为公司重要参股公司。

（二十四）天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）

1、基本情况介绍

法定代表人：许小江

注册资本：210.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司内)

经营范围：生产加工汽车排气系统；开发汽车排气系统产品；销售自产产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

2、与上市公司的关联关系

天纳克排气为公司重要参股公司。

（二十五）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减震”）

1、基本情况介绍

法定代表人：任翊

注册资本：1162.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市通州区通州工业开发区梧桐路

经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

2、与上市公司的关联关系

天纳克减震为公司重要参股公司。

（二十六）江森自控渤海电池（滨州）有限公司（以下简称“渤海江森”）

1、基本情况介绍

法定代表人：王河

注册资本：6380.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：山东省滨州市滨城区渤海二路以东梧桐五路以北

经营范围：制造、开发和设计、销售大容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发、售后服务；为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持；备案范围内的进出口业务（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）

2、与上市公司的关联关系

渤海江森为公司重要参股公司。

（二十七）上海江森自控国际蓄电池有限公司（以下简称“上海江森”）

1、基本情况介绍

法定代表人：YENG SEE FUNG（杨时丰）

注册资本：315927.225000 万人民币

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：上海市浦东新区康桥路 700-800 号

经营范围：生产蓄电池及相关零部件，在国内外销售自产产品，并提供售后及工程技术服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。从事与自产产品同类的商品、蓄电池生产原材料（涉及危险化学品的，按照危险化学品经营许可已核定的经营范围经营）、模具的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务以及相关配套业务。（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；为独资公司投资者及关联公司提供投资咨询及经营规划决策报告，提供市场营销、开发及销售管理、企业经营管理等管理咨询服务。【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】

2、与上市公司的关联关系

上海江森与持股渤海江森 49% 股权的江森自控欧洲控股有限公司受同一母公司控制。

（二十八）浙江江森自控电池有限公司（以下简称“浙江江森”）

1、基本情况介绍

法定代表人：杨时丰

注册资本：168711.346034 万人民币

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：浙江长兴经济开发区城南工业区一号

经营范围：大容量全密封免维护铅酸蓄电池、其他动力蓄电池及其零部件的制造、销售、研发；上述产品同类商品以及蓄电池生产原材料和模具的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；提供相关的技术支持和服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。（不涉及《外商投资产业指导目录》中限制类、禁止类项目，涉及专项审批或许可证经营的待审批后或凭证经营）

2、与上市公司的关联关系

浙江江森与持股渤海江森 49% 股权的江森自控欧洲控股有限公司受同一母公司控制。

(二十九) 北汽泰普越野车科技有限公司（以下简称“北汽泰普”）

1、基本情况介绍

法定代表人：宣奇武

注册资本：1000.0000 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；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）；生产专用车（不含表面处理作业）。（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。）

2、与上市公司的关联关系

北汽集团持有北汽泰普 24% 股权。

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 2019 年度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。该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司七届十次董事会决议
- 2、公司独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日