

渤海汽车系统股份有限公司

关于 2019 年度新增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：

●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”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度新增预计关联交易预计的议案》。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。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）预计日常关联交易类别和金额

根据子公司未来业务发展需要，对 2019 年度新增日常性关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易内容	2019 年预计交易金额
福建奔驰汽车有限公司	销售商品	市场价	汽车蓄电池	25,21.05
北京汽车工业进出口有限公司	采购商品	市场价	空调箱总成	10,67.95
合计				3,589.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建奔驰汽车有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：福建奔驰汽车有限公司

法定代表人：徐和谊

注册资本：28700 万欧元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：福建省福州市青口投资区奔驰大道 1 号

经营范围：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2、与上市公司的关联关系

福建奔驰汽车有限公司法定代表人徐和谊为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，福建奔驰汽车有限公司为公司的关联法人。

（二）北京汽车工业进出口有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：北京汽车工业进出口有限公司

法定代表人：马勇

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市西城区大红罗厂街 2 号

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实

行核定公司经营 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；销售汽车（含小轿车零售）、摩托车、轮胎、车载电器、车用装饰材料、汽车仪表、铸锻件、车用塑料及玻璃制品、润滑油、涂料、修车工具、钢材、建筑装饰材料、纺织品、百货、汽车用漆、交通运输设备、服装、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、燃料油、医疗器械、矿产品、金属材料；信息咨询；仓储服务；电器技术服务及维修；国际货运代理；道路货运代理；销售食品。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局城近郊区管理处、市商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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

北京汽车工业进出口有限公司为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的全资二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，为公司关联法人。

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，交易价格公允。

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，是本公司生产、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：公司追加

2019 年度与前述关联方的日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增 2019 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二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 8 月 29 日