

渤海汽车系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年二月

目 录

1、2020 年第一次临时股东大会会议议程	3
2、2020 年第一次临时股东大会会议须知	4
3、2020 年第一次临时股东大会的议案	5

渤海汽车系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00 开始

网络投票时间为 2020 年 2 月 7 日（星期三）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

1. 《关于 2020 年度预计发生日常关联交易的议案》
2. 《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
3. 《关于购买董监高责任险的议案》

二、股东发言和提问；

三、审议通过本次会议监票人、计票人；

四、对审议的议案进行表决；

五、宣读会议决议的表决结果；

六、宣读股东大会决议；

七、见证律师出具宣读法律意见书。

渤海汽车系统股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

2020 年第一次临时股东大会 议案一

关于 2020 年度预计发生日常关联交易的议案

各位股东和股东代表：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，公司根据 2019 年度日常关联交易的实际发生情况，结合 2020 年度生产经营需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预测，具体如下：

一、关联交易概述：

1. 2020 年度日常关联交易预计发生情况

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020 年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	711,150
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	货架	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货架	371,681
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	28,645,813
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	124,432,558
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB 柱	4,620,000
北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666	

	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,024,000
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽(广州)汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	263,999
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,380,527
采购商品	柯锐世(上海)企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,393,040
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务	32,300,695
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克(北京)汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世渤海(滨州)电气有限公司	市场价	管理服务	1,270,500
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000

接受劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,295,455.5
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	112,000,000
合计				3,156,819,415

注：1. 公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性。

在实际执行中如超出预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款预计金额指2020年度单日最高存款余额。

3. 对于上述预计交易，允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

4. 上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；

5. 上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

6. 上述2020年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

2.2019年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2019年1-11月实际发生额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	9,048,450
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	384,129
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	2,133,877
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	5,551,572
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	12,832
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	385,054
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,221,239
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	2,877,538
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	780,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	55,530,989

	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB柱	1,272,492
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	3,979,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	315,542,153
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	218,750,362
	北京汽车集团有限公司越野车分公司	市场价	汽车蓄电池	11,052,279
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	14,568,311
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,649,780
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	900,000
	北汽(广州)汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,163,698
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	20,700,151
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,467
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	94,825
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	45,105,139
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	23,303,728
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	37,643
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,068,706
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	198,496
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,037,990
采购商品	柯锐世(上海)企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	561,854,675
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	8,160,071
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	1,083,299
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	液态铝、铝锭	247,525,822
	TASE	市场价	重融铝	30,994,237
	TASE	市场价	电力	28,788,954
	TASE	市场价	其他	4,754,980
提供劳务	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务	758,626
	天纳克(北京)汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	1,896,565
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	813,080
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务	1,108,072
	柯锐世渤海(滨州)电气有限公司	市场价	管理服务	962,500

接受劳务	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,443,750
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司 （股东方）	市场价	管理服务	641,667
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	207,541,323.19
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	75,000,000
合计				1,911,679,521

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；

2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京汽车集团有限公司及其全资、控股子公司

1. 北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）介绍

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.8335 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%以上的股东且持有公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司 60%股权，为公司间接控股股东。

2.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：246808.5034 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。

3.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：667013.13 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。

4.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

福田发动机厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

5.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

福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

6.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：147619.00 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

动力总成成为北汽集团间接控股子公司。

7.北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司（以下简称“延锋模块”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：陈宝

注册资本：1000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号

经营范围：制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件（不含表面处理作业）；销售汽车零部件；技术开发、技术服务。（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。）

（2）与上市公司的关联关系

延锋模块为海纳川控股子公司。

8.北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：陈宝

注册资本：16000万人民币

公司类型：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政街1号

经营范围：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；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。）

（2）与上市公司的关联关系

北汽模塑为海纳川控股子公司。

9. 北京北齿（黄骅）有限公司（以下简称“北齿黄骅”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：谢华

注册资本：33367 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：河北省沧州市黄骅市经济开发区

经营范围：制造汽车零部件及配件；普通货运；销售汽车、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表；技术服务；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

北齿黄骅为海纳川全资子公司。

10. 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 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

新能源常州为北汽集团间接控股子公司。

11.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：529772.60万人民币

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。

12.北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（以下简称“麦格纳”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：马仿列

注册资本：99700万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

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、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；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）

(2) 与上市公司的关联关系

麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

13.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：231977.63984 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

北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

14.北京汽车集团越野车有限公司（以下简称“北汽越野车”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：王璋

注册资本：10000 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、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；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；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；

智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造；互联网信息服务；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、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。）

（2）与上市公司的关联关系

北汽越野车为北汽集团的全资子公司。

15.北京汽车股份有限公司株洲分公司（以下简称“北京汽车株洲分公司”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

公司类型：股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资)

住所：株洲市天元区栗雨工业园五十七区

经营范围：汽车及零配件的制造，投资及投资管理；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（需国家专项许可的除外）

（2）与上市公司的关联关系

北京汽车株洲分公司为北汽集团控股子公司北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）的分公司。

16.北京新能源汽车营销有限公司（以下简称“新能源营销”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李一秀

注册资本：2000 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；销售汽车充电桩；机动车充电桩充电零售；汽车充电、换电

设备租赁；电池租赁；会务服务（不含食宿）；电脑动画设计；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；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；经营电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务；互联网信息服务、广播电视节目制作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

新能源营销为北汽集团间接控股子公司。

17. 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 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

北汽广州为北汽集团间接控股子公司。

18. 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：1713200.8335 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。

19.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 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。

20. 北京汽车集团越野车销售服务有限公司（以下简称“越野车销售”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：王璋

注册资本：10000万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路1号

经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（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

越野车销售为北汽集团间接控股子公司。

21. 北京汽车工业进出口有限公司（以下简称“工业进出口”）

(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的 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

工业进出口为北汽集团间接全资子公司。

22.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 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。

23. 北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：张建勇

注册资本：250000 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

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。（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

北汽财务为北汽集团控股子公司。

允许公司在与北汽集团全资及控股子公司的预计交易总额 1,189,346,218 元范围内调整使用。

(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：203635.80 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

北汽集团的控股子公司北京汽车投资有限公司持有北京现代 50% 股权。

（三）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 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

北汽集团控股子公司福田汽车持有福田康明斯 50% 股权。

（四）廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：许小江

注册资本：6000.00 万人民币

公司类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

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。

（2）与上市公司的关联关系

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江、杨莉任莱尼线束董事。

（五）北京海纳川李尔汽车系统有限公司（以下简称“海纳川李尔”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：许小江

注册资本：1205 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 3 号

经营范围：生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；销售自产产品及批发其他汽车零部件；提供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（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）。（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

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江在海纳川李尔任董事长。

允许公司与海纳川李尔的关联交易在 3,764,721 元的交易总额范围内调整使用。

（六）福建奔驰汽车有限公司（以下简称“福建奔驰”）

（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

北汽集团董事长徐和谊任福建奔驰董事长。

（七）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

公司董事长陈宝担任北汽延锋副董事长。

（八）柯锐世渤海（滨州）电气有限公司（以下简称“柯锐世滨州”）

1.基本情况介绍

法定代表人：王河

注册资本：6380 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

柯锐世滨州为公司控股子公司渤海柯锐世电气有限公司（以下简称“渤海柯锐世”）参股公司，公司副董事长林风华任柯锐世滨州董事长职务。

允许公司与柯锐世滨州的关联交易在 5,462,338 元的交易总额范围内调整使用。

（九）柯锐世（上海）企业管理有限公司（以下简称“柯锐世上海”）

1.基本情况介绍

法定代表人：WONG YUEN（黄轶）

注册资本：315927.225 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

柯锐世上海与公司控股子公司渤海柯锐世少数股东柯锐世欧洲控股有限公司（持股
49%）受同一母公司控制。

**（十）柯锐世（长兴）电气有限公司（原名“浙江江森自控电池有限公司”，以下
简称“柯锐世长兴”）**

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

柯锐世长兴与公司控股子公司渤海柯锐世少数股东柯锐世欧洲控股有限公司（持股
49%）受同一母公司控制。

允许公司与柯锐世上海、柯锐世长兴等与柯锐世欧洲控股有限公司受同一母公司控
制的关联方发生的关联交易在 854,921,288 元的交易总额范围内调整使用。

（十一）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：孙廷元

注册资本：1350 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

公司董事陈更在翰昂零部件担任董事。

允许公司与翰昂零部件的关联交易在 2,417,849 元的交易总额范围内调整使用。

（十二）TRIMET Aluminium SE（以下简称“TASE”）

（1）基本情况介绍

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。

允许公司与 TASE 的关联交易在预计交易总额 563,002,309 元范围内调整使用。

（十三）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 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

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江任天纳克排气董事长。

（十四）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减振”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：任翊

注册资本：1162 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

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江任天纳克减振副董事长。

（十五）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 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

公司控股股东海纳川高级管理人员杨莉任彼欧英瑞杰董事长。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东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回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

2020年第一次临时股东大会 议案二

关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司及子公司各项业务正常开展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟于2020年度向金融机构为本公司及全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）、泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）及控股子公司北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司（以下简称“海纳川翰昂”）申请综合授信。具体授信额度情况如下：

单位：亿元

序号	授信对象	金融机构	授信金额	年限
1	渤海汽车	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行	4.50	1年
2		中国农业银行股份有限公司滨州分行	0.30	2-3年
3		交通银行股份有限公司滨州分行	4.00	1年
4		华夏银行股份有限公司滨州分行	2.00	1-2年
5		青岛银行股份有限公司	0.50	1年
6		中国光大银行股份有限公司济南分行	1.00	1年
7		中国民生银行股份有限公司青岛分行	1.20	1年
8		平安银行股份有限公司青岛分行	1.00	1年
9		恒丰银行股份有限公司滨州分行	4.20	1年
10		北京汽车集团财务有限公司	5.00	1年
11		浙商银行股份有限公司济南分行	1.00	1年
12		中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行	2.00	1年
13		中信银行股份有限公司滨州分行	2.00	1年
14		浦东发展银行股份有限公司济南分行	2.00	1年
		小计	30.7	-
1	活塞有限	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行	1.50	1-3年
2		中国农业银行股份有限公司滨州分行	1.20	1-3年
3		中国银行股份有限公司滨州分行	4.00	1-3年
4		招商银行股份有限公司滨州分行	2.00	1年
5		交通银行股份有限公司滨州分行	2.00	1年
6		兴业银行股份有限公司滨州分行	2.00	1年
7		齐商银行股份有限公司滨州分行	0.50	1年
8		民生银行股份有限公司青岛分行	1.20	1年
9		恒丰银行股份有限公司滨州分行	2.00	1年

序号	授信对象	金融机构	授信金额	年限
10		中信银行股份有限公司滨州分行	1.00	1年
11		潍坊银行股份有限公司滨州分行	1.40	1-3年
12		浙商银行股份有限公司济南分行	1.00	1年
13		中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行	0.50	1年
14		中国光大银行股份有限公司济南分行	1.00	1年
15		北京银行股份有限公司济南大明湖支行	1.00	1年
16		平安银行股份有限公司青岛分行	0.50	1年
17		青岛银行股份有限公司	0.50	1年
	小计		23.3	-
1	泰安启程	中国银行股份有限公司泰安东岳支行	0.4	1年
2		中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行	0.8	1年
3		泰安银行股份有限公司市中支行	0.4	2年
4		兴业银行泰安分行	0.5	1年
5		上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行	0.3	1年
6		北京汽车集团财务有限公司	0.4	1年
	小计		2.8	-
1	海纳川翰昂	国民银行（中国）有限公司北京分行	0.1	1年
	合计		56.9	-

公司2020年度预计向上述金融机构申请授信额度总计人民币56.9亿元，内容包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等业务。以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

上述申请授信及融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露义务。

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

2020年第一次临时股东大会 议案三

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

1. 投保人：渤海汽车系统股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：人民币30,000,000元
4. 保险费总额：人民币125,000元
5. 保险期限：12个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。