

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2020-024

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会审计委员会出具审核意见如下：公司及子公司根据公司经营情况对 2020 年度日常关联交易情况的预计，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们确认公司 2019 年度日常关联交易情况并同意公司 2020 年度日常关联交易预计额度，同意将该议案提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，审计委员会委员闫小雷系关联董事，其在审计委员会审议本议案时回避表决。

公司九届十四次董事会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司 2019 年度日常关联交易情况并同意公司及子公司 2020 年与关联方发生交易金额预计不超过人民币 4,357,700.00 万元的日常关联交易。关联董事徐和谊、闫小雷、马仿列已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司 2020 年度

日常关联交易预测是公司和子公司为了满足生产经营需要，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循自愿、平等的原则，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们确认公司 2019 年度日常关联交易情况并同意公司 2020 年度日常关联交易预计额度。

公司九届十二次监事会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司及子公司根据生产经营需要对 2020 年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

## （二） 2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年 预计金额	上年实际 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	1,431,272.00	1,069,125.04	新能源汽车市场 波动，销售未达 预期
	北京和中普方新能源科技有限公司	1,271,401.00	743,820.46	
	北汽大洋电机科技有限公司及其子公司	55,024.00	35,159.12	
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	28,066.00	15,093.21	
	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	7,480.92	
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	12,251.00	6,214.11	
	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	6,568.00	2,442.40	
	北京北汽李尔汽车系统有限公司	4,426.00	1,402.83	
	北京电控爱思开科技有限公司	960.00	3,709.29	
	北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	240.00	2,338.55	
	北京海纳川航盛汽车电子有限公司	227.00	1,393.46	
	其他关联方	861.00	4,611.48	
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	62,023.00	68,958.05	
	麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司	22,835.00	-	项目进度变更
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	8,465.00	6,370.76	
	北京汽车研究总院有限公司	6,433.00	93.13	
	北京汽车集团有限公司及其子公司	5,860.00	2,604.06	
	北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	2,162.00	4,728.89	
北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	1,020.00	321.99		

	北汽蓝谷信息技术有限公司及其子公司	708.00	543.53	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	531.00	4,114.51	
	华夏出行有限公司及其子公司	501.00	2,010.18	
	其他关联方	2,669.00	1,921.99	
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	20,574.41	项目进度变更
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	3,960.00	1,789.81	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	3,168.00	-	
	其他关联方	759.00	1,967.25	
销售产品、商品	北京汽车股份有限公司及其子公司	1,300,000.00	1,084,430.09	新能源汽车市场波动，销售未达预期
	京桔新能源汽车科技有限公司	75,000.00	40,781.55	
	华夏出行有限公司及其子公司	39,600.00	1,075.13	
	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	11,342.06	
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	92,000.00	12,853.71	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	-	6,837.82	同一控制企业合并追溯调整导致
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	-	31,322.25	同一控制企业合并追溯调整导致
	其他关联方	1,006.00	1,852.88	
在关联人的财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	500,000.00	409,806.64	
在关联人的财务公司贷款	北京汽车集团财务有限公司	500,000.00	304,892.68	
其他	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	8,743.00	9,170.47	
	华夏出行有限公司及其子公司	4,449.00	4.00	
	其他关联方	1,290.00	420.53	
合计		5,519,705.00	3,923,579.24	

## （二）2020年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务的比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	910,453.00	49.71	20,567.17	1,069,125.04	56.48	预计采购量降低
	北京和中普方新能源科技有限公司	732,577.00	40.00	18,118.10	743,820.46	39.30	预计采购量降低
	北京电控爱思开科技有	90,387.00	4.94	-	3,709.29	0.20	预计采购

	限公司						量增加
	北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	32,583.00	1.78	1,500.21	15,093.21	0.80	预计采购量增加
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	18,387.00	1.00	1,109.38	7,480.92	0.40	预计采购量增加
	北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	16,517.00	0.90	63.20	2,338.55	0.12	预计采购量增加
	北京海纳川协众汽车空调有限公司	10,276.00	0.56	1,118.35	6,214.11	0.33	
	北汽大洋电机科技有限公司及其子公司	10,093.00	0.55	1,854.85	35,159.12	1.86	预计采购量降低
	北京北汽李尔汽车系统有限公司	6,601.00	0.36	365.39	1,402.83	0.07	
	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	997.00	0.05	5.22	2,442.40	0.13	
	北京海纳川航盛汽车电子有限公司	335.00	0.02	28.60	1,393.46	0.07	
	其他关联方	2,237.00	0.12	112.77	4,611.48	0.24	
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	57,904.00	55.35	483.97	68,958.05	75.23	预计物流费用增加
	麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司	24,657.00	23.57	-	-	-	项目进度调整
	北京汽车研究总院有限公司	6,281.00	6.00	-	93.13	0.10	
	北京汽车集团有限公司及其子公司	4,329.00	4.14	-	2,604.06	2.84	
	北汽蓝谷信息技术有限公司	4,302.00	4.11	-	543.53	0.59	
	华夏出行有限公司及其子公司	3,154.00	3.01	-	2,010.18	2.19	
	北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	3,360.00	3.21	92.45	4,728.89	5.16	
	北京汽车股份有限公司及其子公司	245.00	0.23	5.45	4,114.51	4.49	
	北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	205.00	0.20	-	321.99	0.35	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	-	-	-	6,370.76	6.95	
	其他关联方	175.00	0.17	17.41	1,921.99	2.10	
提供劳务	麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司	15,730.00	86.12	-	20,574.41	84.56	
	北京汽车研究总院有限公司	1,200.00	6.57	-	-	-	
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	1,036.00	5.67	-	1,789.81	7.36	

	其他关联方	300.00	1.64	15.34	1,967.25	8.09	
销售产品、商品	北京汽车股份有限公司及其子公司	686,457.00	59.83	38,472.47	1,084,430.09	91.09	预计销售结构变更
	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	99,325.00	8.66	137.68	11,342.06	0.95	预计销量增加
	华夏出行有限公司及其子公司	106,775.00	9.31	-	1,075.13	0.09	预计销量增加
	北汽福田汽车股份有限公司及其子公司	30,000.00	2.61	-	-	-	预计销量增加
	京桔新能源汽车科技有限公司	59,950.00	5.23	-	40,781.55	3.43	预计销量增加
	北京奥动新能源投资有限公司	18,490.00	1.61	-	-	-	
	蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司	10,225.00	0.89	-	-	-	预计销量增加
	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	59,950.00	5.23	212.28	12,853.71	1.08	预计销量增加
	北京兴东方科技有限公司及其子公司	6,083.00	0.53	1.51	2.87	0.00	
	青岛石大汽车销售服务有限公司	6,000.00	0.52	9.99	-	-	
	北京汽车国际发展有限公司及其子公司	21,104.00	1.84	77.49	6,837.82	0.57	预计销量增加
	北京出行汽车服务有限公司及其子公司	39,567.00	3.45	-	297.29	0.02	预计销量增加
	江西昌河汽车有限责任公司及其子公司	4.00	0.00	-	31,322.25	2.63	预计销量减少
	其他关联方	3,398.00	0.30	-	1,552.72	0.13	
在关联人的财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	600,000.00	100.00	432,062.06	409,806.64	100.00	预计存款额度增加
在关联人的财务公司贷款	北京汽车集团财务有限公司	646,945.00	100.00	398,000.00	304,892.68	100.00	预计贷款额度增加
其他	北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	8,722.00	95.78	282.87	9,170.47	95.58	
	其他关联方	384.00	4.22	46.44	424.53	4.42	
合计		4,357,700.00	—	914,760.65	3,923,579.24	—	

## 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：公司的母公司

## 2、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：801533.8182 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：北京汽车集团有限公司、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、北京能源集团有限责任公司、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

3、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

4、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：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 5 层 502-5 号

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营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

5、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（不从事实体店铺经营、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；企业管理咨询；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

6、北京和中普方新能源科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张小虎

注册资本：10000.00 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：天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）

关联关系：公司关联自然人在过去12个月内担任北京和中普方新能源科技有限公司董事、法定代表人

7、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：175911.625 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

8、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；机械设备租赁（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

9、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：14397 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

10、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：37224 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：中关村发展集团股份有限公司、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：过去 12 个月内曾受同一母公司控制

11、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

## 12、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：657519.2047 万元人民币

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。）

关联关系：受同一母公司控制

## 13、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：33000.00 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-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

14、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：杨维志

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

15、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：3600.00 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：母公司的合营企业

16、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

17、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：4300.00 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：母公司的合营企业

18、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：20000.00 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。

关联关系：受同一母公司控制

19、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：220.00 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）

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：受同一母公司控制

20、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：于立国

注册资本：301666.67 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。

主要股东：SK 创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

关联关系：公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高

21、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：2600.00 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。

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：受同一母公司控制

## 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

## 23、京桔新能源汽车科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈月朋

注册资本：40000.00 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 5 层

502-1

经营范围：新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；汽车租赁；销售汽车、汽车零配件；计算机系统服务；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告。（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：北京小桔智能汽车科技有限公司，北京新能源汽车股

份有限公司

关联关系：公司的联营企业

24、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：张小虎

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、Velo Siemens eAutomotive Germany GmbH、Velo Siemens eAutomotive BSAES Holding GmbH

关联关系：公司的联营企业

25、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：1000.00 万人民币

住所：青岛市黄岛区铁樵山路西段南侧

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。

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

26、蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于立国

注册资本：5840.00 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 2 号 1 幢

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；为新能源电动车提供充电服务；设备租赁；合同能源管理；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成服务；贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；旧机动车经纪；施工总承包；货物进出口、技术进出口；电力供应；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计、电力供应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、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、河南易动力科技有限公司

关联关系：公司的联营企业

27、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：北京新能源汽车股份有限公司、Magna International Autolaunch Ireland Ltd.

关联关系：公司的合营企业

28、北京出行汽车服务有限公司及其子公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：岳殿伟

注册资本：83,696 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

29、北京奥动新能源投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨焱

注册资本：49000 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2号楼1201

经营范围：投资管理；资产管理；为电动汽车提供充电服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；洗车服

务；汽车装饰；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；规划管理；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；销售食品；保险代理业务、保险经纪业务；电力供应；工程勘察、工程设计。（“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；销售食品、保险代理业务、保险经纪业务、工程勘察设计、电力供应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、奥动新能源汽车科技有限公司

关联关系：公司的联营企业

## （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。

### 二、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 2020 年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币 4,357,700.00 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（以下简称：北汽股份）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，北汽股份负责生产，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

公司按照股东大会审议通过的 2020 年度日常关联交易预计情况，并结合 2020 年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

2020 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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

报备文件：

- （一）九届十四次董事会决议
- （二）独立董事事前认可意见和独立董事出具的独立意见
- （三）九届十二次监事会决议
- （四）审计委员会的书面审核意见