

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 关于 2022 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”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华、季军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

公司根据下属企业生产经营需要，预计 2022 年新增与关联方北京中都星徽物流有限公司、北京奔驰汽车有限公司顺义分公司发生日常关联交易金额 314 万元，追加与关联方北京汽车动力总成有限公司、廊坊莱尼线束系统有限公司、海斯坦普汽车组件（北京）有限公司、北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司、北京海纳川

延锋汽车模块系统有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京北汽进出口有限公司的日常关联交易预计金额 2,176 万元，2022 年度新增日常关联交易预计金额合计 2,490 万元。具体如下：

单位：人民币万元

交易类型	交易对方	关联交易定价内容	2022 年初预计交易金额	2022 年预计新增交易金额	2022 年预计交易总额
销售商品	北京汽车动力总成有限公司	活塞	504	52	556
	廊坊莱尼线束系统有限公司	物流线	144	114	258
	海斯坦普汽车组件（北京）有限公司	货架	72	91	163
	北京中都星徽物流有限公司	减震排序 智能工具	0	198	198
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	AB 柱、减震塔	434.3	960	1394.3
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	空调箱总成	74	515	589
	北京奔驰汽车有限公司顺义分公司	管路	0	116	116
	北京汽车集团越野车有限公司	模具	8	352	360
采购商品	北京北汽进出口有限公司	执行器、螺钉	258.4	92	350.4
合计	-	-	1,494.7	2,490	3,984.7

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 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：高建军

注册资本：147,619 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

动力总成成为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）的间接控股子公司。

**2. 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：陈更

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：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

公司副董事长陈更任莱尼线束董事长。

**3. 海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）**

(1) 基本情况介绍

法定代表人：谢伟

注册资本：14,550 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 2 号院 3 号楼 1 层 101

经营范围：生产高端轻量化车身体件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身体件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体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；不得从事国家和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

公司董事长谢伟担任海斯坦普董事长。

#### 4. 北京中都星徽物流有限公司（以下简称“中都星徽”）

##### （1）基本情况介绍

法定代表人：于冬

注册资本：13,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 21 号院 1 号楼

经营范围：道路货物运输；人力资源服务；仓储服务；国际货运代理（不含私人信函和县级以上党政军机关公文寄递业务）等。（市场主体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；不得从事国家和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

中都星徽为北汽集团的间接控股子公司。

#### 5. 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：魏志刚

注册资本：100000 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

麦格纳为北汽集团的间接控股子公司。

#### 6. 北京海纳川延锋汽车部件有限公司（简称“海纳川延锋”）

##### （1）基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：北京市怀柔区庙城镇西台下村临1号

经营范围：汽车零部件制造；研发、销售汽车零部件；产品设计；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、商业用房；机械设备租赁（不含汽车）。（市场主体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；不得从事国家和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

公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理李金钢任海纳川延锋董事长。

**7. 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司（以下简称“北京奔驰顺义分公司”）**

（1）基本情况介绍

法定代表人：方铭博

公司类型：分公司

住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1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

北京奔驰顺义分公司为北汽集团控股子公司北京奔驰汽车有限公司的分公司。

**8. 北京汽车集团越野车有限公司（简称“北汽越野”）**

（1）基本情况介绍

法定代表人：陈巍

注册资本：394,592.918407万人民币

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：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准

准文件或许可证件为准)一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售等。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和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

北汽越野为北汽集团全资子公司。

**9. 北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）**

(1) 基本情况介绍

法定代表人：李永前

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室(天竺综合保税区-024)

经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售III类医疗器械、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；不得从事国家和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

北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

**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，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：公司新增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，在审议时关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，上述新增日常关联交易预计事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响。同意公司 2022 年度新增日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的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

2022 年 10 月 29 日